



หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ชิวทไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น.
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว
และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน

ลงทะเบียน :
ตั้งแต่วันที่ 19-27 มีนาคม 2569
เวลา 08.30-17.30 น.

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

967 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310

วันที่ 6 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
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 2568 (แบบ 56-1 One Report) , รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568 (QR Code)
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพียงช่องทางเดียว และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน สามารถรับชมและเข้าร่วมได้ผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยระบบที่ใช้ในการประชุมรองรับทุกอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และแท็บเล็ต ทั้งนี้ ระบบ e-AGM ที่บริษัทใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

วาระการประชุมมีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ในรูปแบบลิงค์ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรูปแบบลิงค์ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มาตรา 56 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปากฎตามที่สั่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (ล้านบาท)	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2568
สินทรัพย์รวม	4,648.12	4,135.80
หนี้สินรวม	3,104.44	3,000.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,543.68	1,135.52
รายได้รวม	1,929.82	858.35
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(427.66)	(430.64)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(356.90)	(410.81)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.28)	(0.32)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

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 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มิได้มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด เป็นต้น

สำหรับปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุน จึงมีความจำเป็นต้องมีการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานรวมขาดทุน อีกทั้งบริษัทต้องการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทตามที่กล่าวมาแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 เนื่องจากบริษัทยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลับกรองแล้วมีความเห็นว่า กรรมการท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกรดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งให้กรรมการหนึ่งท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้ นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการกลั่นกรองโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทตามที่บริษัทกำหนดแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและไม่มีความต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รมัตระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการเสนอชื่อ นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมามีระยะเวลา 11 ปี (18/2/58) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และกรรมการอิสระ ซึ่งท่านเป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

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

ในการนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมัตระวังของคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากผลประกอบการ ประกอบกับขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ที่เป็นตัวเงินในอัตราเท่ากับปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไป

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

รายการ	ปี 2568	ปี 2569
ค่าตอบแทนรายเดือน	(บาท/เดือน)	(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. เบี้ยประชุมคณะกรรมการชด้อย (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)

รายการ	ปี 2568 (บาท / ครั้ง)	ปี 2569 (บาท / ครั้ง)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	100,000	100,000
- กรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	60,000	60,000
- กรรมการบริหาร (ที่เป็นผู้บริหาร)	-	-
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. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

ผลประโยชน์อื่นใด	ปี 2568	ปี 2569
โบนัสกรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์พิเศษ สำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1.) คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 5113 หรือ
- 2.) คุณพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ
- 3.) คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759

แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ

สำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อย ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย จึงสังกัดบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เช่นเดียวกัน

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัท (Audit Fee) เป็นจำนวน 900,000 บาท ลดลงจากปี 2568 เป็นจำนวน 750,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 900,000 (เก้าแสน) บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 900,000 (เก้าแสน) บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.chewathai.com) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2569 นั้น บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

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

ซึ่งทางบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ มาทางอีเมล comsec@chewathai.com ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน กลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2569 เพื่อ

ลงทะเบียนล่วงหน้า เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากทำการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ 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) และการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติชาย พานิชชีวะ)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น.
เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-AGM เพียงช่องทางเดียว

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น. (เลื่อนการประชุม 15 นาที เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว)

นายภูเบศร์ สำราญเรืองจิต (ผู้ดำเนินการประชุม) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม วันนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-AGM เพียงช่องทางเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2563 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทได้ใช้บริการการจัดประชุมจากบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบของ โอเจ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ภายใต้ขอบข่ายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องทั่วไป และ เรื่องลับ การลงคะแนนเสียง รวมทั้งรวบรวมและนับคะแนนเสียง โดยบริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDTA) รวมทั้งประกาศกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อบันทึกและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงจัดทำรายงานการประชุม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้ต้องการให้บันทึกภาพและเสียง โปรดติดต่อมาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทอีเมลล์ Companysecretary@chewathai.com หรือ โทร 02-6798870 ต่อ 113

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 38 ราย ถือหุ้นรวม 20,049,595 หุ้น และรับมอบฉันทะ 16 ราย ถือหุ้นรวม 969,580,402 หุ้น รวม 54 ราย รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 989,629,997 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 77.6163 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,275,028,883 หุ้น

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Record date ซึ่งมีหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,275,028,883 หุ้น ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 (เท่ากับ 425,009,628 หุ้น) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

บริษัทขอเรียนชี้แจง การใช้งานระบบประชุม ขั้นตอนวิธีการส่งคำถาม การออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม และการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-AGM

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

ขั้นตอนวิธีการส่งคำถาม สามารถทำได้ 2 วิธี คือ การถามคำถามด้วยตนเอง และ ส่งคำถามในที่ประชุม

เมื่อสิ้นสุดการประชุมจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม 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 เปิดทั้งไมค์และภาพวิดีโอในระบบ e-AGM โดยกดที่ปุ่ม unmute รูปไมโครโฟน และ กดปุ่ม Start Video รูปกล้อง แล้วจึงถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง เมื่อจบคำถามขอให้ท่านกดปุ่ม Reactions และกดปุ่ม Lower hand เพื่อเอามือลงเป็นอันเสร็จสิ้นการถามคำถาม

2. หากผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องการถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในหน้าต่าง E-meeting แล้วพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นไว้เบื้องต้น จากนั้นกดปุ่มยืนยัน เพื่อส่งคำถามเข้ามารอคิวคำถามในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัททราบและอ่านคำถามแทนในที่ประชุมตามลำดับ

3. ในการถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า ตั้งแต่เริ่มพิจารณาในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ส่งคำถามมาในระบบ บริษัทจะเปิดเวลา 1 นาที ให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามมาแล้ว บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามได้ทันที สำหรับคำถามที่จะอนุญาตให้ถามในวาระได้จะต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านั้น เพื่อรักษาการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด ส่วนในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกคำถามตามความเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นส่วนรวม เพื่อเป็นการบริหารเวลาประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม บริษัทจะพิจารณารวบรวมคำถามและคำตอบของกรรมการเปิดเผยในรายงานการประชุมต่อไป

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถาม หรือความเห็นที่ไม่สุภาพ หรือ หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือ ละเมิดกฎหมายใดๆ รวมไปถึงละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นด้วยนะครับ

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. เมื่อประธานในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าจอ E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ระบบ e-AGM จะปรากฏหน้าลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน จึงจะจบขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระที่เสนอพิจารณานั้น ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆยังเหลืออยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงที่ตนได้ลงไว้ได้ภายในเวลาที่กำหนด

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการ ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทถือตามการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนล่วงหน้ามาให้ถือว่าผู้ถือหุ้น มีเจตนาออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยในทุกวาระการประชุม

3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่านที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกสถานที่ถ่ายทอดสดเป็นการชั่วคราว และให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่บางวาระที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดมติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน กล่าวคือในวาระที่ 5 ที่กำหนดให้ต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. การรวบรวมผลคะแนน ระบบ e-AGM จะประมวลผลคะแนนทั้งหมด โดยบริษัทจะประกาศและแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ว่าคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง มีเท่าไร เป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไร ทั้งนี้ หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะทำการประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ คือ (1) คณะกรรมการบริหาร (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในการประชุมวันนี้มีกรรมการ เข้าร่วมประชุมทั้งทางจากสถานที่ถ่ายทอดสด จำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 มีรายนาม ดังนี้

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

การประชุมวันนี้นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารระดับสูงซึ่งกำกับดูแลสายงานและดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 5 รายแรกของบริษัท จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังมีรายนาม ดังนี้

1. คุณยุทธนา บุญสิทธิวรภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
2. คุณจิราพัชร ฉัตรเพชร รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด แนวสูง
3. คุณณัฐนันท์ รัตนพรธณ รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด แนวราบ
4. คุณอนุศักดิ์ มนต์ขลัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และ
5. คุณสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ เลขานุการบริษัท , ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คือ คุณน้ามนต์ เกิดมงคลชัย และ คุณจรรยาพร บรรเลงรัมย์ มาร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับการการประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณศุภรัตน์ ศรีเบญจกุล ผู้แทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ด้วยครับ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุม รวมทั้งสิ้น 7 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ที่บริษัทได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ อีกทั้งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.chewathai.com ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยการประชุมผู้ถือหุ้นใน



วันนี้ บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมส่งเป็นลิงค์ให้กับผู้ถือหุ้น และบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็นคลิปไฟล์ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.chewathai.com เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม โดยจะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้าใจตรงกันนะครับ

สำหรับรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ทางบริษัท ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฉบับดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 ครบ เพื่อให้ทางท่านผู้ถือหุ้นได้ตรวจทาน ความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานการประชุม และเมื่อครบกำหนด 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งข้อเสนอก่อนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นมายังบริษัท นะครับ จึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากผู้ถือหุ้นแล้วครับ จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568

ประธานฯ กล่าวว่า ผมขอเปิดการประชุมครับ ในวันนี้จะมีวาระทั้งหมด 7 วาระ โดยการประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้แล้วตามหนังสือนัดประชุมครับ

วาระที่ 1 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 และ รายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

จึงเรียนขอให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในวาระที่ 1 และ วาระที่ 2 มีความเกี่ยวเนื่องกัน ผมขออนุญาตให้คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญคุณบุญฯ ครับ

นายบุญ ชุน เกียรติ ขอขอบคุณที่ท่านประธาน กราบสวัสดิ์ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และคณะกรรมการทุกท่าน ในวาระที่ 1 และ วาระที่ 2 ขอนำเสนอเรื่องราวของชีวิตวัยในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงาน และ งบการเงิน ของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีวาระดังต่อไปนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของชีวิตวัย, ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567, SNAPSHOT 2567, กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน สำหรับปี 2568, แผนการลงทุนของปี 2568, CHEWA ESG - กิจกรรมสำหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และ กิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ลงท้ายด้วยโครงการทั้งหมดของชีวิตวัย

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของชีวิตวัย ประกอบด้วย

- (1.1) อาคารชุด แบ่งตามราคาในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
 - (1.1.1) อาคารชุด ชีวิตวัย เรสซิเดนซ์ ราคาสูงกว่า 150,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป
 - (1.1.2) ชีวิตวัย ราคาประมาณ 100,000-150,000 บาทต่อตารางเมตร
 - (1.1.3) อาคารชุด 8 ชั้น ชีวิตวัย ฮอลล์มาร์ค ราคาประมาณ 50,000-100,000 บาทต่อตารางเมตร
- (1.2) บ้านแนวราบ แบ่งตามราคาในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
 - (1.2.1) บ้านเดี่ยว ชีวิตวัย ขนาด 100 ตารางวา ราคาประมาณ 20-40 ล้านบาท
 - (1.2.2) บ้านเดี่ยว ชีวิตวัย ขนาด 50-80 ตารางวา ราคาประมาณ 8-18 ล้านบาท
 - (1.2.3) ทาวน์โฮม ชีวิตวัย ราคาประมาณ 2-5 ล้านบาท
 - (1.2.4) อาคารพาณิชย์หรือโฮมออฟฟิศ ชีวิตวัย โฮม ระดับราคา 5-7 ล้านบาท
- (1.3) โครงสร้างบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าของชีวิตวัย บริษัทย่อยที่ชีวิตวัยถือหุ้น 100% จะมี 3 บริษัท คือ ชีวิตวัย ทำเกี่ยวกับบ้านมือสอง, ชีวิตวัย อินเทอร์เน็ต ทำเกี่ยวกับคอนโด และ ชีวิตวัย โฮม ออฟฟิศ ทำเกี่ยวกับโฮมออฟฟิศ อาคารพาณิชย์ ส่วนบริษัทร่วมจะมี 4 บริษัท ชีวิตวัยเวิร์ค บริษัทถือหุ้น 70% สร้างโรงงานให้เช่าจำนวน 4 โรงงาน, ชีวิตวัย Luxury townhome บริษัทถือหุ้น 70% , ชีวิตวัย เอสเตท บริษัทถือหุ้น 51% เป็นการพัฒนาโครงการชีวิตวัยฮอลล์มาร์ค เอกมัย-รามอินทรา ร่วมกับญี่ปุ่น NSKRE และ กมลภา ภูเก็ต บริษัทถือหุ้น 25% ทำโครงการซีเนียร์ลิฟวิ่งในกมลภาจังหวัดภูเก็ต

2. ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

- (2.1) ยอดขายปี 2567 เป็นยอดขายคอนโด 1,576.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 20.48 เป็นยอดขายบ้าน 562.62 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 22.24 และเป็นของบ้านมือสอง 48.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 34.88 รวมทั้งหมดจำนวน 2,187.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 2.10
- (2.2) ยอดโอนปี 2567 (รับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์) เป็นยอดโอนคอนโด 1,235.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 1.57 เป็นยอดโอนบ้าน 526.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 10.73 และเป็นของบ้านมือสอง 53.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 10.62 รวมทั้งปีจำนวน 1,815.15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 2.10
- (2.3) ยอดขายรอรับรู้รายได้ หรือ Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แบ่งเป็นคอนโด 792 ล้านบาท และ บ้าน 157 ล้านบาท และบ้านมือสอง 15.34 ล้านบาท สินค้าที่ขายแล้วรอรับรู้รายได้ 964.34 ล้านบาท เป็นสินค้าสร้างเสร็จแล้วกำลังรอการอนุมัติสินเชื่อผ่านการพิจารณาจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 1/2568
- (2.4) งบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2567 มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,815.15 ล้านบาท รวมรายได้อื่น บริษัทมีรายได้รวม 1,927.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.52% ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,846.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.21% กำไรจากการดำเนินงาน 35.45 ล้านบาท บาท ลดลงจากปีก่อน 29.18% ปีที่แล้วบริษัทมีการทำด้อยค่าสินค้ารอขาย เพื่อให้สอดคล้องกับราคาขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นยอดประมาณ 282.49 ล้านบาท เป็นการด้อยค่านี้ระหว่างกันภายในเครือของบริษัท 19.96 ล้านบาท เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 160.66 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 356.37 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 287.27 ล้านบาท
- (2.5) งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,648.12 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21.30% มีหนี้สินรวม 3,104.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 22.50% รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,543.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.78% D/E Ratio ทำได้ดีขึ้นกว่าปีก่อนอยู่ที่ 2.11 เท่า ปีนี้ลดลงมาอยู่ที่ 2.01 เท่า และ NET IBDE Ratio ปีก่อนอยู่ที่ 2.10 ลดลงมาเป็น 2.00 เท่า
- (2.6) รายงานเรื่องของการขายหุ้นกู้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้สามารถออกขายวงเงินการออกหุ้นกู้รวมได้ที่ 4,500 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีการจำหน่ายหุ้นกู้ (หลังจากหักวงเงินที่บริษัทออกหุ้นกู้และมีการไถถอนหุ้นกู้ดังกล่าว) จำนวน 1,802 ล้านบาท ยังมีวงเงินคงเหลือ จำนวน 2,698 ล้านบาท ปี 2567 บริษัทได้มีการดำเนินการคืนหุ้นกู้รวมประมาณ 250 ล้านบาท หรือ 9.7% และ ปี 2568 ไตรมาสที่ 1 ได้มีการคืนหุ้นกู้ต่อเนื่องจำนวน 170.95 ล้านบาท หรือ 11.92% ซึ่งทางบริษัทได้มีการประกาศไปตั้งแต่ AGM ปี 2566แล้วว่า จะลดปริมาณหุ้นกู้ที่เราถืออยู่ และในครึ่งปีหลังปี 2568 ยังตั้งเป้าว่าจะลดหุ้นกู้ก็ประมาณ 50 ล้านบาท

3 2567 SNAPSHOT

- (3.1) โครงการชีวาทัย เอกมัย-รามอินทรา ซึ่งเป็นโครงการ 8 ชั้น ที่ได้ Joint venture กับทาง NSKRE ปัจจุบันความคืบหน้างานก่อสร้างไปแล้ว 23% จะดำเนินการสร้างเสร็จ และรับรู้รายได้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 นี้
- (3.2) ทางบริษัท มีการริเริ่ม CHEWA AI TEAM ซึ่งได้คัดเลือกพนักงานที่ถนัดเรื่อง AI และ ซอฟต์แวร์ด้าน IT มารวมตัวกันเพื่อผลักดันการใช้ AI Tool ภายในองค์กร ซึ่งได้ผลิตผลงานมากมายของ AI ออกมา เช่น AI Ambassador ชื่อน้อง CHEWA AI เป็นหุ่นยนต์ Robot ผู้ชาย และเอา AI Tool มา Generate VDO clip และ สื่อโฆษณาหลายอย่าง ทางบริษัทเริ่มใช้ น้อง CHEWA AI มาพรีเซน Opportunity day ของตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปีที่แล้ว น่าจะเป็นบริษัทเดียวและแห่งแรกที่นำมาใช้ใน Opportunity day และมีใช้ น้อง CHEWA AI ทำ VDO clip โดยใช้ AI Tool ทำสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เรื่องของการอยู่อาศัย เรื่องของการซ่อมแซม ให้กับลูกค้าของชีวาทัย
- (3.3) ทางบริษัท เป็น Main Sponsor ให้กับ Miss Golf Thailand 2024 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการจัดขึ้นในประเทศไทย ทางชีวาทัย ก็ได้รับการเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นจากการทำโครงการนี้

4 กลยุทธ์ และ แผนการดำเนินงาน สำหรับปี 2568

(4.1) Property Market Outlook in 2568

ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้จะไม่ค่อยดี ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 3-4 ปีที่แล้ว ตลาดก็ยังไม่ฟื้น และอาจเกิดขึ้นจากผู้บริโภคที่ระมัดระวังจากใช้จ่ายเงินมากขึ้น ทำให้ชะลอการตัดสินใจในการซื้อสินทรัพย์ และ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยซื้อ ก็มีปัญหาเรื่องของการกู้ไม่ผ่านจากทางธนาคาร ทางบริษัทก็ยังมีการจัดโปรโมชั่น และ แคมเปญอย่างมาก ซึ่ง Developer ทุกรายส่วนใหญ่ก็จัดแคมเปญอย่างมาก ลดราคาเยอะ ต้องการระบายสินค้า เพื่อเอาเงินสดเข้ามาในบริษัท ในช่วง 3-4 ไตรมาสที่ผ่านมา ก็ยังเห็นว่ามีคอนโดมิเนียมหลายที่ ที่ยังขายได้ดี เช่น ซิวทัย เกษตรนวมินทร์ ก็ขายหมดแล้ว ซิวทัย ฮอลล์ มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย 4 (เฟส 2) ก็ขายหมดแล้ว รอโอนในไตรมาสนี้และ ไตรมาสหน้า และ ทางบริษัทมีการเปิดขายโครงการซิิวทัย ฮอลล์มาร์ค เอกมัย-รามอินทรา พริเซล ก็ขายแล้ว 40%

(4.2) CHEWA – 2568 Strategies

- ในปี 2568 บริษัทยังคงจัดแคมเปญต่อเนื่องในการระบายสินค้า เพื่อนำเงินสดเข้ามาในบริษัท
- เริ่มทำ Recurring Income โดยมีการประกาศตั้งแต่ปี 2567 ที่จะก่อสร้างโรงงานให้เช่าที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ตอนนี้อยู่ในใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนหน้า และจะเสร็จประมาณสิ้นปี นี้ โดยปีหน้าคาดว่าจะได้รับรายได้ค่าเช่าโรงงาน , มีนัทรัพย์สินบางตัวที่มีการระบายช้า มาปล่อยเช่า และช่วยเหลือลูกค้าที่ยังไม่พร้อมด้านการขอสินเชื่อมาทำเป็นเช่าซื้อทั้งโครงการแนวราบและแนวสูง เพื่อให้ลูกค้ามีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมด้านการขอสินเชื่อ โดยเป้าหมายของ Recurring Income ในปี 2568 อยู่ที่ประมาณ 20 ล้านบาท และ 50 ล้านบาทในปีถัดไป ส่วนใหญ่จะมาจากโรงงานให้เช่า
- ดำเนินการในเรื่องของ Acquisition & Joint Venture อย่างต่อเนื่อง
- มุ่งเน้นการก่อสร้างโครงการอาคารชุด 8 ชั้น แบรินด์ ฮอลล์มาร์ค เพราะ 2-3 ปีที่ผ่านมาแบรินด์ถือว่าขายดี ฉะนั้นช่วงนี้ จะโฟกัสไปที่การพัฒนาโครงการแบรินด์ฮอลล์มาร์ค
- จะลดหุ้นกู้ลงอีก 5% ซึ่งเมื่อตอนไตรมาส 1 ลดลงไปแล้ว 12% ถือว่าถึงเป้าแล้ว แต่ว่าจะพยายามลดลงให้ได้มากกว่านี้
- Chewa Financial Advisor เน้นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเป็นที่ปรึกษาด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าได้
- เป้าขาย ในปี 2568 คือ 2,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมี Backlog แล้วประมาณ 964.34 ล้านบาท

5 แผนการลงทุน ประจำปี 2568

- เน้นพัฒนาแบรินด์ซิิวทัยฮอลล์มาร์ค อาคารชุด 8 ชั้น โดยตั้งเป้าจะซื้อที่ดิน 4 แปลง มูลค่าที่ดินประมาณ 503 ล้านบาท มีมูลค่าโครงการประมาณ 2,395 ล้านบาท ในเดือนมีนาคมปีนี้ ได้ซื้อที่ดินไปแล้ว 1 แปลง เดือนเมษายนอีก 1 แปลง และ ครึ่งปีหลังอีก 2 แปลง โดยมุ่งเน้นไปในพื้นที่ที่น่าสนใจ ได้แก่ แจ้งวัฒนะ, งามวงศ์วาน, ห้วยขวาง, พระราม 2, บางนา, ลาดกระบัง, ลาดพร้าว, พหลโยธิน
- Restart Chewa Renue (โครงการบ้านมือสอง) ในปีนี้ตั้งเป้ายอดขายไว้ 50 ล้านบาท และปีหน้า 100 ล้านบาท หลังจากหยุดการประมูลทรัพย์สินมือสองจากกรมบังคับคดีเพิ่มเติม เนื่องจากมีสินค้าคงเหลืออยู่จำนวนมาก แต่ปัจจุบันเริ่มมีการขายออกไปบ้าง และตั้งแต่ไตรมาส 1 ได้มีการประมูลทรัพย์สินมือสองมาเพิ่มเติมแล้ว
- Chewa Juristic Person (Nitti) ในปี 2568 ไตรมาส 3 มีแผนจะเริ่มธุรกิจบริหารนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ โดยปีนี้ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ประมาณ 25 ล้านบาท ส่วนปีหน้าตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 50 ล้านบาท

6 CHEWA ESG - กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปี 2567

ทางบริษัทมีกิจกรรมมากมาย CHEWA ESG เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯว่า บริษัทดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่มีความสำคัญกับบริษัท รวมถึง คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาด้วย



(6.1) มิติด้านสิ่งแวดล้อม E = Environmental

- ชีวาทัยได้สร้างโครงการประมาณ 28 โครงการ โดยชักชวนลูกบ้านหรือลูกค้าที่อยู่กับเรากว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าร่วมกิจกรรม Upcycle เพื่อร่วมกันทำโครงการคัดแยกขยะนำกระดาษที่ใช้แล้ว รวบรวมส่งต่อให้กับ SCGP ซึ่งเป็น เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล โดยที่เราจะนำผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้กลับมาไว้ที่โครงการเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับลูกบ้านและส่งต่อสู่พื้นที่ห่างไกลเพื่อชุมชน
- สนับสนุนกิจกรรม CHEWA GOES GREEN เพื่อส่งเสริมการลดการใช้ขวดพลาสติก โดยรวบรวมขวดพลาสติกจากทุกโครงการฯ ทั้งบ้าน และคอนโด สำนักงานทุกโครงการ และลูกค้า ที่ใช้แล้ว นำไปบริจาคที่วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปผลิตเป็นจิ๋วรถวายแก้ววัดที่ขาดแคลนและสาธารณะกุศลอื่นๆ
- ชีวาทัยร่วมมือกับลูกค้าของบริษัทฯ คือ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่นเอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ในการรณรงค์และส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และให้ความร่วมมือในการติดตั้งสถานีชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อบริการแก่ลูกบ้านในพื้นที่โครงการคอนโดมิเนียมและบ้านพักอาศัยในโครงการของชีวาทัย
- ชีวาทัยได้เข้าร่วมโครงการ Climate Care Forum 2024 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” ของตลาดหลักทรัพย์

(6.2) มิติด้านสังคม S = Social

ในแง่ของโซเชียล จะมีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม พนักงาน ลูกค้า หรือ คู่ค้าของชีวาทัย เรามีกิจกรรมมากมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่

- พนักงานของชีวาทัย จะมีกิจกรรมทำบุญบริษัท, ฉลองครบรอบวันเกิดบริษัท 16 ปี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567
- ลูกค้าของชีวาทัย มีจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชีวาทัยกับลูกบ้าน ได้แก่ กิจกรรมวันเด็กที่สยามอะเมซิงพาร์ค, กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่, การให้ความช่วยเหลือในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
- เพิ่มมาตรการการทำงานของแม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัยของโครงการ โดยจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบความเรียบร้อย เพื่อเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เพื่อให้ลูกบ้านมั่นใจในความปลอดภัยของทรัพย์สินและชีวิต
- จัดฝึกอบรมการซ่อมหนีไฟให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่นิติบุคคลทุกโครงการ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้มีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหากมีเหตุฉุกเฉิน
- ชีวาทัย โซไซตี้ และ ชีวาศร์ร่วมกับพาทเนอร์ของชีวาทัย ได้แก่ โรงพยาบาลเปาโล และ โรงพยาบาลสัตว์ ในการมอบสิทธิพิเศษให้ลูกบ้านด้วยการตรวจสุขภาพฟรีทั้งลูกบ้านและสัตว์เลี้ยง
- กิจกรรม Chewa maintenance Service เพื่อทำการตรวจสอบสภาพบ้านและห้องชุดให้กับลูกบ้านที่ยังไม่หมดระยะเวลาการรับประกัน เพื่อทำการซ่อมแซมให้ฟรี และยังมีการจัดทีมเพื่อพ่นยาไล่ยุงในทุกโครงการเพื่อลดพาหะนำเชื้อโรคออกในช่วงการแพร่ระบาด
- การดูแลเพื่อนบ้านในบริเวณชุมชนใกล้เคียงกับโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างของบริษัทอย่างใกล้ชิด โดยมีการแนะนำตัวเจ้าหน้าที่ที่ดูแล เพื่อให้ผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงโครงการมีเบอร์ติดต่อ และสามารถแจ้งปัญหาได้ตลอดเวลา
- การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานของลูกค้า เพื่อคัดสรรวัสดุคุณภาพ มั่นใจได้ในมาตรฐานและความยั่งยืน เพื่อส่งมอบของที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า
- มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐาน Zero Defects พร้อมทั้งร่วมมือกับลูกค้าในการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างทุกขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด อย่างความพึงพอใจ โดยทางลูกค้าได้เข้ามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของชีวาทัยเพื่อเสริมความรู้และนำไปพัฒนาการทำงาน



- กิจกรรม Chewa Exclusive Talk การให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงานได้อย่างมั่นใจ ผ่านมุมมอง/ความคิด CEO” โดยเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ของผู้บริหารให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา โดยในปี 2567 ได้เข้าไปให้ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมาประมาณ 7 แห่ง
- กิจกรรมชีวา แบ่งปันน้ำใจ โดยชีวาทัยและลูกบ้านแต่ละโครงการได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของต่างๆ ให้แก่น้องๆ ในสถานสงเคราะห์บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ รวมทั้งพนักงานของชีวาทัยได้ร่วมกันส่งมอบเงินบริจาค และสิ่งของจำเป็นให้กับโรงเรียนบ้านป่าเลา จังหวัดลำพูน เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยในภาคเหนือที่ผ่านมา
- บริษัทยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในพื้นที่ชาวเขา กลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเล่ จังหวัดลำพูน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี โดยในปี 2567 มีการพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง สื่อการเรียนการสอน และการสนับสนุนบุคลากรครู พร้อมได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจของชีวาทัย

(6.3) มิติด้านบรรษัทภิบาล G = Governance

เรามุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใสโดยดำเนินการภายใต้หลักปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตมิถิลไกการตรวจสอบหรือถ่วงดุล และมีโครงสร้างกำกับดูแลกลยุทธ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงมีกิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง

- ซึ่งเรามีนโยบายชัดเจน เรื่อง No Gift policy ว่าชีวาทัยขอความร่วมมือ งดรับ งดให้ ของขวัญแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายของคู่ค้า และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส
- ชีวาทัยมีช่องทางพิเศษแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) “คุณฟ้อง บุญฟัง” เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่พบเห็นเบาะแสทุจริตภายในบริษัท สามารถแจ้งให้ MD รับทราบ หรือ แจ้งมาที่อีเมลล์ auditcommittee@chewathai.com เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ได้ทั้ง 2 ช่องทาง รายละเอียดหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
- ปี 2567 บริษัทยังมีการจัดการกิจกรรมอบรม “เสริมสร้างจรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร” ซึ่งพนักงานและกรรมการทุกท่านจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ และการต่ออายุการรับรอง CAC เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ป้องกันการทุจริตอย่างครบถ้วนและต่อเนื่องตามเกณฑ์ต่อไป
- ชีวาทัยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้รับการรับรอง CAC ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว
- ชีวาทัยเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งหมดของบริษัท อย่างต่อเนื่อง ในปี 2567 มีพนักงานจำนวน 112 คน ได้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 94.26% เฉลี่ยได้รับการฝึกอบรม 38.06 ชั่วโมงต่อคน โดยทุกคนได้รับการอบรมจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 100% อุบัติเหตุในงาน 0% และ ไม่พบการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
- กิจกรรมฝึกอบรมสำหรับพนักงานภายในเพื่อการส่งต่อความรู้ระหว่างพนักงาน Knowledge Sharing ในปีที่ผ่านมาจะมีการอบรมจากที่ผู้บริหาร เช่น เทคนิคการขาย การใช้โปรแกรม CANVA หรือ การใช้งาน AI เป็นต้น
- ชีวาทัยได้เข้าร่วมรับรางวัล SET Awards 2024 กลุ่มรางวัล Business Excellence รางวัลดีเด่น Outstanding Investor Relations Awards
- ชีวาทัยได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพ CGR 5 ดาว หรือ ดีเลิศจากหน่วยงาน IOD ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน และได้รับคะแนนจากจัดประชุม AGM 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน แล้วด้วยเช่นกัน
- ชีวาทัยได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015 ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และ
- ชีวาทัยได้รับการรับรอง ISO 14001 : 2015 ใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว ทุกปีชีวาทัยจะมีการจัดกิจกรรม Analyst Meeting ปีละประมาณ 2 ครั้ง ช่วงต้นปี และ กลางปีให้กับนักวิเคราะห์, มีการจัดแสดงแผนการดำเนินงานประจำปี ช่วงต้นปี ปีละครั้งในกับสื่อมวลชน, มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (e-AGM) , กิจกรรมผู้ถือ



หุ้นเยี่ยมชมกิจการ Company Visit ที่โครงการชีวารมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่, มีการให้ข้อมูลกับประชาชนและนักลงทุนผ่าน Platform ของตลาดหลักทรัพย์ Opportunity day ทุกไตรมาส ปีละ 4 ครั้ง , และ มีการไป Roadshow ให้กับบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ขายหุ้นกู้ให้กับชีวาทัย เพื่อให้ข้อมูลกับตัวแทนที่ขายหุ้นกู้และผู้สนใจซื้อหุ้นกู้กับทางบริษัท

7. โครงการทั้งหมดของชีวาทัย

- ชีวาทัยได้พัฒนาโครงการมาแล้วทั้งหมด 28 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 27,892 ล้านบาท มีโครงการที่ขายหมดแล้ว 13 โครงการ มีโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการขาย จำนวน 11 โครงการ มีมูลค่ารวม 12,203 ล้านบาท จะมีโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ และ โครงการชีวาทัย ปิ่นเกล้า ส่วนโครงการ ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ เหลือประมาณ 20 ห้อง คาดว่าจะขายหมดในไตรมาสหน้า และ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย 4 (เฟส 2) เหลือ 25% คาดว่าจะขายหมดในปีนี้ ส่วนโครงการแนวราบ เป็นการทยอยก่อสร้างที่ละเฟส จะสร้างตาม Demand หรือว่าอัตราการขาย จะเห็นได้ว่าจะมีโครงการทำเลเดียวกันนำเสนอขายสี่ถึงห้าปี จนกว่าโครงการจะหมดจะเป็นการทยอยสร้าง
- สำหรับ Joint venture ออร์เทียมภูเก็ตบริษัทถือหุ้นสัดส่วน 25% ปัจจุบันโครงการยัง On Hold อยู่ ทางหุ้นส่วนกำลังพิจารณาว่าจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ อยู่ในช่วงกำลังศึกษา โรงงานให้เช่าที่ Joint venture 70% อยู่ระหว่างก่อสร้างปีนี้คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีรายได้จากค่าเช่าในปีหน้า สำหรับโครงการที่ Joint venture กับ ญี่ปุ่น ทางชีวาทัยถือหุ้น 25% คือ โครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค เอกมัย-รามอินทรา ปีนี้จะสร้างเสร็จ ปัจจุบันมียอดขายมากกว่า 40% แล้ว และจะรับรู้รายได้ภายในสิ้นปีนี้ และ Joint venture ของ Chewa Heart จำนวน 2 โครงการ เป็นพรีเมียมทาวน์โฮมส์ โครงการละ 8 ยูนิต ขายไปแล้วบางส่วน ที่เหลือสร้างเสร็จแล้ว กำลังรอขายอยู่
- โครงการบ้านมือสอง ณ สิ้นปี 2567 มีทรัพย์สินที่ประมูลมาได้ 25 ทรัพย์สิน มูลค่าประมาณ 113,240,000 ล้านบาท

สุดท้าย ชีวาทัย ในปี 2568 ยังคงมีการจัดกิจกรรม Company Visit ให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ และพูดคุยกับผู้บริหารของทางชีวาทัยได้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมมาทางอีเมล comsec@chewathai.com ของบริษัทได้ หรือ เข้ามาดูกำหนดการ Company Visit ของปี 2568 นี้ได้ที่ www.chewathai.com

นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ เลขาธิการบริษัท เรียนชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวาระที่ 1 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น” ขออนุญาตให้ลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. โดยงบแสดงฐานะทางการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ ส่วนคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบลิงค์ QR Code สิ่งส่งมาด้วย 10 ทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วคะ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ตอนนี้ไม่มีคำถามในวาระที่หนึ่งเข้ามาจากผู้ถือหุ้นใหม่ครับ **เลขาธิการ** ในวาระนี้ยังไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นคะ

ประธานฯ ขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จากการรายงานของคุณบุญ ชุน เกียรติ ลัก 1 นาทีครับ

ประธานฯ มีคำถามเข้ามาจากผู้ถือหุ้นใหม่ครับ **เลขาธิการ** ในวาระนี้ยังไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นคะ

ประธานฯ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ลัก 1 นาทีครับ



ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งมติที่ประชุม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	989,629,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น ..54.... ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด ... 989,629,997.... เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 100%

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงว่า

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 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

สำหรับปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุน จึงมีความจำเป็นต้องมีการสำรองเงินเป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และสำรองไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม และเพื่อการลงทุนในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสำรองเงินไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น

ประธานฯ กล่าวว่า ในวาระนี้ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 เนื่องจากบริษัทยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท” วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามไหมครับ **เลขานุการ** ในวาระนี้ยังไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นคะ

ประธานฯ ขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม สัก 1 นาที

ประธานฯ มีคำถามเข้ามาจากผู้ถือหุ้นไหมครับ **เลขานุการ** ในวาระนี้ยังไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นคะ



ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 สัก 1 นาที

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งมติที่ประชุม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	989,629,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น ..54.... ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด ... 989,629,997.... เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ด้วยคะแนนเสียง 100%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สำหรับวาระนี้กระผมขอมอบหมายให้คุณ คุณชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นประธานดำเนินการในวาระนี้ เนื่องจากผมครบกำหนดที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร (ประธานฯ) มอบหมายให้คุณภูเบศร์ สำราญเรืองจิต (ผู้ดำเนินการประชุม) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม : กล่าวว่ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) คุณชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
- 2) คุณสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและผู้ถือหุ้นสามารถอภิปรายได้โดยอิสระ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน พักผ่อนที่ห้องรับรองสักครู่ครับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากันกรองแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้งสอง (2) ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้งสอง (2) ท่าน กลับเข้าดำรง



ตำแหน่งกรรมการอื่ภาวะหนึ่ง เพราะบุคคลทั้งสองล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอื่ภาวะหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เนื่องด้วยวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสอง (2) ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการกลั่นกรองโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทตามที่บริษัทกำหนดแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รมัตระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการเสนอชื่อ คุณชาติชาย พานิชชีวะ และ คุณสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คุณชาติชาย พานิชชีวะ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการที่ผ่านมาต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปี (13/3/51) และ คุณสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี (18/2/58) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ และกรรมการอิสระ ทั้งสองท่านเป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

กรรมการแต่ละท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทดังนี้

1. คุณชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
 - เป็นผู้ส่งเสริม แนะนำเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ แผนการดำเนินงาน และ งบประมาณประจำปี รวมถึงติดตามให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามแผนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด
 - ผลักดันให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รมัตระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
 - เป็นผู้แนะนำ เสนอหา และประเมินโอกาสใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. คุณสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - เป็นผู้ส่งเสริม แนะนำ ให้ความเห็นในระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 - ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร แสดงความคิดเห็นสนับสนุนต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น คัดค้านเมื่อเห็นว่าการตัดสินใจไม่เป็นธรรมโปร่งใส ซึ่งอาจกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
 - แนะนำ ให้ความเห็นในการจัดทำรายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวมถึงการควบคุมภายในเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน
 - แสดงความคิดเห็นของกรรมการอิสระอย่างเต็มที่และไม่ให้อิทธิพลใดๆอยู่เหนือการตัดสินใจที่เป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการใดๆ ของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับท่านประธาน”

ประธานฯ (แทน) กล่าวว่ามีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ในวาระนี้มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามไหมครับ **เลขานุการ** ในวาระนี้ไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นคะ

ประธานฯ (แทน) ขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม สัก 1 นาที

ประธานฯ (แทน) มีคำถามเข้ามาจากผู้ถือหุ้นไหมครับ **เลขานุการ** ในวาระนี้ไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นคะ

ประธานฯ (แทน) ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติม ผมขอมอบหมายให้พิธีกรช่วยดำเนินรายการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่ละท่านด้วยครับ **คุณภูเบศร์ สำราญเริงจิต** ได้ครับ

- ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงครับ ท่านที่ 1 คุณชาติชาย พานิชชีวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ต่ออีกราวะหนึ่งครับ เชิญลงคะแนน 1 นาที //ครบกำหนดหมดเวลา การลงคะแนนเสียง คุณชาติชาย พานิชชีวะ ครับ

- ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงครับ ท่านที่ 2 คุณสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ต่ออีกราวะหนึ่งครับ เชิญลงคะแนน 1 นาที // ครบกำหนดหมดเวลา การลงคะแนนเสียง คุณสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี ครับ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งมติที่ประชุม

4.1 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งคุณชาติชาย พานิชชีวะ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอีกราวะด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	989,629,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น ..54.... ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด ... 989,629,997.... เสียง		

4.2 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งคุณสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกราวะ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	989,629,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น ..54.... ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด ... 989,629,997.... เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ (1) คุณชาติชาย พานิชชีวะ และ (2) คุณสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 100%

คุณภูเบศร์ สำราญเริงจิต ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกลับไปไปยังโปรแกรมประชุม E-meeting เพื่อรับชมเสียงและภาพต่อครับ และขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาร่วมประชุมต่อครับ

ประธานฯ (แทน) ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวะครับ ขออนุญาตส่งมอบหน้าที่ของท่านประธานกลับคืนคุณชาติชายครับ



วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

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 รมัตระวังของคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยยึดถือแนวปฏิบัติ จากการพิจารณาค่าตอบแทนจากผลประกอบการ ประกอบกับขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งมีอัตราเท่ากับปี 2567 รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในปี 2568 ยังไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสแก่กรรมการ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้คะท่านประธาน”

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	2567 (บาทต่อเดือน)	2568 (บาทต่อเดือน)
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	60,000	60,000
กรรมการ	10,000	10,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการ	60,000	60,000
กรรมการ	40,000	40,000
กรรมการอิสระ	20,000	20,000

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)

Description	2567 (บาทต่อครั้ง)	2568 (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



Description	2567 (บาทต่อครั้ง)	2568 (บาทต่อครั้ง)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000

3) ผลประโยชน์อื่นใด

ผลประโยชน์อื่นใด	2567	2568
โบนัสกรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

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	989,629,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น ..54.... ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด ... 989,629,997.... เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง 100%

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ สำหรับวาระนี้กระผมขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้เรียนชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ขอเชิญครับ

นางสาวสุภารัตน์ นามทรัพย์ทวีคุณ เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ราย ได้แก่

- 1.) คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 11 ปี และ/หรือ
- 2.) คุณเกิดศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 3 ปี และ/หรือ
- 3.) คุณนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8368 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 2 ปี และ/หรือ
- 4.) คุณกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9151 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 2 ปี



แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อย ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย จึงสังกัดบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัท (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เพิ่มเติม ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะท่านประธาน”

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	989,629,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น ..54.... ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด ... 989,629,997.... เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ด้วยคะแนนเสียง 100%

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้เป็นกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็น 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



บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยบริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2568 นั้น บริษัทขอเรียนว่ายังไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือ ส่งคำถามมาสำหรับการประชุมครั้งนี้ ขอจบการชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพียงเท่านี้ค่ะท่านประธาน

ประธานฯ มีคำถามเข้ามาจากผู้ถือหุ้นใหม่ครับ **เลขานุการ** ในวาระนี้ยังไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นค่ะ

ประธานฯ เราจะรอคำถามจากผู้ถือหุ้นอีกสัก 1 นาที เชิญนะครับ

ประธานฯ ไม่ทราบว่ามีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ **เลขานุการ** ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้วค่ะ

ประธานฯ กระผมในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทในวันนี้ คำถามและคำแนะนำของทุกท่าน บริษัทขอน้อมรับไว้เพื่อพิจารณา และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท ตลอดจนการพัฒนาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป เพื่อให้ท่านเกิดความพึงพอใจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป ขอขอบพระคุณครับ

คุณภูเบศร์ สำราญเริงจิต 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 / ช่องทาง Social media ทุกช่องทาง และคอลเซ็นเตอร์หมายเลข 1260

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ)
เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สำหรับปี 2568 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ จากปัจจัยด้านกำลังซื้อที่อ่อนแรง รายได้ครัวเรือนไม่สอดคล้องกับรายจ่ายที่สูงขึ้น รวมถึงเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ทำให้ผู้ซื้อสินเชื่อถูกปฏิเสธกว่าร้อยละ 50 และนโยบายตอบโต้ภาษีศุลกากรระหว่างประเทศที่กระทบต่อหลายภาคธุรกิจในประเทศ

บริษัทฯ ได้ปรับเป้าหมายยอดขายปี 2568 เป็น 900 ล้านบาทให้สอดคล้องกับภาวะตลาด พร้อมปรับกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการลูกค้า ส่งผลให้ยอดขาย (Pre-sales) ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ถึง ไตรมาส 4 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับปี 2569 บริษัทฯ ยังคงมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย ซึ่งจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์และเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจอย่างรอบด้าน โดยมุ่งเน้นการระบายสินค้าคงคลังที่มีอยู่ ควบคู่กับการบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังต้องอาศัยมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อกระตุ้นปัจจัยเชิงบวกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด โดยคาดว่าภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจนในปี 2570

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนระยะยาวเพื่อเพิ่มศักยภาพของพอร์ตโครงการให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยเชื่อมั่นว่าที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต จะยังคงได้รับความต้องการอย่างต่อเนื่องหลังผ่านช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวนี้ไป โดยบริษัทฯ ได้เข้าวางมัดจำที่ดินเพิ่มเติมจำนวน 2 แปลงในพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี เพื่อพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียม Low rise ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีต่อเนื่อง เช่น โครงการชีวาทซ์ ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย 4

ในปีนี้บริษัทฯ มีแผนลดภาระหนี้หุ้นกู้ลงเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ โดยปีนี้สามารถลดภาระหนี้จากการชำระคืนหุ้นกู้ และยังคงตั้งเป้าจะเร่งลดหนี้ลงอย่างต่อเนื่อง การลดภาระหนี้ลงตามแผนจะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และยังทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง มีสภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้น ที่สำคัญยังจะมีผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง

ในปี 2569 บริษัทฯ จะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์โครงการชีวาทซ์ ฮอลล์มาร์ค เอกมัย-รามอินทรา มีมูลค่าโครงการ 1,014 ล้านบาท ภายใต้การร่วมทุนกับบริษัทนิปปอน สตีล โคเว เรียล เอสเตท จำกัด (NIPPON STEEL KOWA REAL ESTATE) หรือ NSKRE ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีโครงการโรงงานให้เข้าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่หลากหลาย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และพร้อมให้เช่าในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2569

ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการทำการตลาดออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มเพื่อตอบสนองกับวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับมุมมองของผู้บริโภคในมิติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในส่วนนโยบายการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีความคุ้มค่ายังเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในอันดับต้นๆ รวมถึงนโยบายที่มุ่งเน้นการนำหลักการด้านความยั่งยืน (ESG) หรือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับการบริหารจัดการของบริษัทฯ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ CHEWA Goes Green เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเพิ่มมูลค่าขยะโดยการนำขยะเข้าสู่กระบวนการ upcycling เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อไป อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่วนของบริษัทฯ ด้านสังคม (Social) การมีสวัสดิการดูแลพนักงาน

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสื่อสารถึงผู้บริหารระดับสูงในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตาม “โครงการบุญรอดฟัง” อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการเติบโตขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปี			
	2568	2567	เปลี่ยนแปลง	%
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	808.48	1,815.15	(1,006.67)	-55%
รายได้อื่น	49.87	88.16	(38.29)	-43%
รวมรายได้	858.35	1,903.31	(1,044.96)	-55%
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	841.21	1,580.95	(739.74)	-47%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	161.14	364.35	(203.20)	-56%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	145.95	203.92	(57.97)	-28%
รวมค่าใช้จ่าย	1,148.31	2,149.21	(1,000.91)	-47%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(289.96)	(245.91)	(44.05)	18%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(41.04)	(24.95)	(16.09)	64%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(3.92)	(20.66)	16.74	-81%
กำไร (ขาดทุน) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(334.92)	(291.52)	(43.40)	15%
รายได้ทางการเงิน	21.26	24.52	(3.26)	-13%
ต้นทุนทางการเงิน	(116.98)	(160.66)	43.68	-27%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(430.64)	(427.66)	(2.99)	1%
รายได้ภาษีเงินได้	19.84	71.29	(51.45)	-72%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	(410.81)	(356.37)	(54.43)	15%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด	2.64	(0.53)	3.17	-601%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสุทธิสำหรับงวด	(408.17)	(356.90)	(51.27)	14%

กำไรขั้นต้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	-4.05%	12.90%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	-47.55%	-18.75%

รายได้จากผลการดำเนินงาน

1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขายอสังหาฯ	สำหรับปี			
	2568	2567	เปลี่ยนแปลง	%
คอนโดมิเนียม	471.66	1,235.60	(763.94)	61.83
ทาวน์โฮม/อาคารพาณิชย์	209.08	340.28	(131.20)	38.56
บ้านเดี่ยว	107.26	185.82	(78.57)	42.28
บ้านมือสอง	20.48	53.45	(32.97)	61.69
รวม	808.48	1,815.15	(1,006.67)	55.46

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 808.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน จำนวน 1,066.67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 55

- รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 471.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปีก่อน จำนวน 763.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 62 โดยสาเหตุหลักมาจากโครงการชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ ที่โอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดและปิดโครงการแล้วในช่วงไตรมาสที่ 1 อีกทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวเป็นส่วนทำให้ผู้ซื้อชะลอการโอน ส่งผลให้ยอดขายในกลุ่มคอนโดมิเนียม โครงการอื่นๆ ลดลง
- รายได้จากโครงการแนวราบ จำนวน 316.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปีก่อน จำนวน 209.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40

สำหรับผลประกอบการของโครงการแนวราบ แบ่งเป็น

- โครงการทาวน์โฮม/อาคารพาณิชย์ จำนวน 209.08 ล้านบาท ซึ่ง ลดลงจากปีก่อน จำนวน 131.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 โดยรายได้หลักมาจากโครงการชีวาบิซโฮม เอกชัย-บางบอน, ชีวาโฮม กรุงเทพ - ปทุม, ชีวาโฮม วงแหวน - ลำลูกกา, ชีวาโฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ และ โครงการชีวาโฮม รังสิต-ปทุม โครงการบ้านเดี่ยวจำนวน 107.36 ล้านบาท ลดลง 78.57 ล้านบาทหรือร้อยละ 42 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขอสินเชื่อของลูกค้า ท่ามกลางนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นของสถาบันการเงิน และภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ทำให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจ
- รายได้จากโครงการบ้านมือสอง จำนวน 20.48 ล้านบาท ลดลง 32.97 ล้านบาทหรือร้อยละ 62 โดยทางบริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของตลาดบ้านมือสอง ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าในทำเลศักยภาพ บริษัทฯ จึงดำเนินการพัฒนาโครงการบ้านมือสองอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพ การออกแบบ และบริการเสริม พร้อมทั้งนำนโยบายปรับปรุงและรีโนเวตอสังหาริมทรัพย์มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว

2. รายได้อื่น

บริษัทฯ มีรายได้อื่น จำนวน 49.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้รวม ซึ่งรายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จาก การบริหารจัดการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายได้จากการให้เช่า และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 841.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 104 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยลดลง 739.74 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 47 สาเหตุหลักๆ มาจากการ ยอดขายที่ลดลงจากสภาพเศรษฐกิจ และเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1

กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน (33.73) ล้านบาท โดยลดลง 266.93 ล้านบาท จากปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายคิดเป็นอัตราร้อยละ (4.05) ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทขาดทุน ขั้นต้นมาจากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ ที่บริษัทรับรู้ในงวดจำนวน 165.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นผลมาจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว ตามสภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านกำลังซื้อที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตามหากไม่รวมผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 133.08 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 296.04 ล้านบาท ลดลงจำนวน 261.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 47 โดยส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการขายซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด (“CWH”) บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 70 บริษัท ชีวา เวิร์คอินคัสเทรียล จำกัด (“CWI”) บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 70 และบริษัท ชีวา ทัช เอสเตท จำกัด (“CWE”) บริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 51 ทำให้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าสุทธิ จำนวน 41.04 ล้านบาท

บริษัท ชีวา เวิร์คอินคัสเทรียล จำกัด (“CWI”) เป็นการร่วมค้าที่ยังอยู่ในช่วงพัฒนา และกำลังดำเนินการก่อสร้าง ส่งผลให้ทั้งสองบริษัทยังไม่มีรายได้ในปี

บริษัท ชีวา ทัช เอสเตท จำกัด (“CWE”) เป็นการร่วมค้า พัฒนาโครงการชีวา ทัช สออลส์มาร์ค เอกมัย-รามอินทรา มูลค่าโครงการ 1,014 ล้านบาท แล้วเสร็จในเดือนมกราคม และบริษัทมีการเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนกุมภาพันธ์

ส่วนบริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด (“CWH”) ซึ่งพัฒนาโครงการชีวาฮาร์ท สุขุมวิท 62/1 และ ชีวา ฮาร์ท สุขุมวิท 36 มีแผนการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในสินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนหนึ่ง จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เป็นการ ประกอบกิจการสถานที่พักไม่ใช่วางโรงแรม โดยมีคู่สัญญาเป็นตัวแทนในการประกอบกิจการให้เช่าระยะสั้น ทั้งนี้บริษัทยังคง เปิดขายสินค้าคงเหลือดังกล่าวหากมีผู้สนใจ

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยมีส่วนแบ่งขาดทุน จำนวน 3.92 ล้านบาท เนื่องจากในปัจจุบันกำลังดำเนินการแก้ไขรูปแบบของโครงการ เพื่อให้ ตอบสนองต่อพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

กำไรสุทธิ

จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดจำนวน 410.81 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 54.43 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 15

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 67	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์รวม	4,135.80	4,648.12	(512.32)	11.02
หนี้สินรวม	3,009.29	3,104.44	(104.15)	3.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,135.52	1,543.68	(408.17)	26.44

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 4,135.80 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 512.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือที่ลดลงจากการโอนกรรมสิทธิ์ ในระหว่างปี 2568 ทางบริษัทฯ พยายามระบายสินค้าคงเหลือในกลุ่ม บ้านเดี่ยว และ ทาวน์โฮม ประกอบกับชะลอการก่อสร้างกลุ่มแนวราบลง โดยจะทยอยก่อสร้างเฉพาะในโครงการที่มีสินค้าคงเหลืออยู่น้อย เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในสภาพดี และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 3,000.29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 104.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 โดยการลดลงดังกล่าวเกิดจากการได้ถอนหุ้นกู้ในระหว่างปี โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการลดหุ้นกู้ในระยะยาว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 อัตรา 2.64 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2567 อัตรา 0.63 เท่า บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมซึ่งยังคงมีสัดส่วนตามเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 1,135.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 408.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานในระหว่างงวด

เรื่องอื่นๆ

รายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานอย่างไร้มีเงื่อนไข โดยเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ชิวทัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท ชิวทัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Name list and biography of directors to be elected as directors to replace those retiring by rotation



รายการ	ไทย	ENG
ชื่อ-นามสกุล / Name-Surname	นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร	Mr. Chaichut Techatassanasoontorn
ตำแหน่ง / Position	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง	Independent Director / Member of the Audit Committee / Chairman of Nomination and Remuneration Committee / Chairman of the Corporate Governance and Sustainability Committee / Member of the Risk Management Committee
วันเดือนปีเกิด / Date of birth	5 เมษายน 2513	5 April 1970
อายุ / Age	56 ปี	56 years old
สัญชาติ / Nationality	ไทย	Thai
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง Type of proposed director	กรรมการ / กรรมการอิสระ	Director / Independent Director
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา Nomination Criteria and Procedure	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง 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 his qualifications and experiences are suitable for business operations. And met the Company's requirement. 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. 2 5 3 5 and other regulatory agencies.
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ Years of Directorship	11 ปี (เข้าเป็นกรรมการ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)	11 years (Being a director of the Company since 18 February 2015)
การศึกษา / Education	- บริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์นสันแอนด์เวลล์ รัฐโรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา - บริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- Master of Management Johnson & Wales University, Rhode Island USA - Bachelor of Law Thammasat University
ประสบการณ์การทำงาน Experience	- นายความอาวุโส บริษัท สำนักงานกฎหมาย คินิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด	- Senior Lawyer KANUNG & PARTNERS LAW OFFICE Co.,Ltd.
หลักสูตรการอบรม Training program	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การบรรยายหัวข้อ "Audit Committee of the future-driving through the era of disruption" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การปาฐกถาและเสวนา COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Intergrating with Strategy and Performance ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - งานสัมมนาประจำปีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบหัวข้อ "ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล: รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น" สำนักงานอิวาย	- Director Accreditation Program (DAP) class 119/2015 Thai Institute of Directors Association by IOD - Audit Committee of the future-driving through the era of disruption Thai Institute of Directors Association by IOD - Seminar of COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Intergrating with Strategy and Performance by SET - Annual Seminar for Audit Committee under the heading "Sustainability of the business in the digital age: know quickly - use to be" by EY

รายการ	ไทย	ENG																																				
	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน “ความรู้เกี่ยวกับงบการเงินและประเด็นทางบัญชีกับคณะกรรมการตรวจสอบ” สำนักงาน ก.ล.ต. - งานสัมมนาสำหรับคณะกรรมการ หัวข้อ “what directors need to know about digital assets?” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 by SEC - Annual Seminar for Directors under the heading “what directors need to know about digital assets?” by SET 																																				
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น Position in other organization	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Positions in listed companies 1 Companies 2012 - Present Independent Director TTL INDUSTRIES PLC 																																				
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน Positions in non-listed companies	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนไพบูลย์ จำกัด 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกียรติแลนด์ จำกัด 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกียรติธานี คันทรีคลับ จำกัด 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเนอรัล อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ จำกัด 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ ลิทิกเตอร์ส จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> ● Positions in non-listed companies 5 Companies 2014 - Present Director Paibul Capital Co.,Ltd. 2014 - Present Director Kiartiland Co.,Ltd. 2013 - Present Director Kiarti Thanee Country Club Co.,Ltd. 2010 - Present Director General Insurance Broker Co.,Ltd. 2010 - Present Director The Litigator Co.,Ltd. 																																				
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท Conflict of interest transaction with the Company	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	Not being any director, executive in other organization																																				
การถือหุ้นในบริษัท Number of shares held in the Company	1,661,538 หุ้น สัดส่วน 0.13% (ณ 30 ธันวาคม 2568)	1,661,538 shares (0.13%) (December 30, 2026)																																				
จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 Meeting attendance in 2025	<table border="1"> <thead> <tr> <th>การประชุม</th> <th>จำนวน</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คณะกรรมการบริษัท</td> <td>6/6</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td>4/4</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</td> <td>2/2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td>2/2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>กรรมกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</td> <td>2/2</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	การประชุม	จำนวน	%	คณะกรรมการบริษัท	6/6	100	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	100	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100	กรรมกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2	100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meeting</th> <th>Amount</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Board of Directors Meeting</td> <td>6/6</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Audit Committee Meeting</td> <td>4/4</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Nomination and Remuneration Committee Meeting</td> <td>2/2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Risk Management Committee Meeting</td> <td>2/2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Corporate Governance and Sustainability Committee Meeting</td> <td>2/2</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Meeting	Amount	%	Board of Directors Meeting	6/6	100	Audit Committee Meeting	4/4	100	Nomination and Remuneration Committee Meeting	2/2	100	Risk Management Committee Meeting	2/2	100	Corporate Governance and Sustainability Committee Meeting	2/2	100
การประชุม	จำนวน	%																																				
คณะกรรมการบริษัท	6/6	100																																				
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100																																				
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	100																																				
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100																																				
กรรมกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2	100																																				
Meeting	Amount	%																																				
Board of Directors Meeting	6/6	100																																				
Audit Committee Meeting	4/4	100																																				
Nomination and Remuneration Committee Meeting	2/2	100																																				
Risk Management Committee Meeting	2/2	100																																				
Corporate Governance and Sustainability Committee Meeting	2/2	100																																				
รายการ	ไทย	ENG																																				
อื่นๆ / Other	ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต	Never dishonesty committed an offence against property																																				
ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ Additional information to consider Director.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของ คณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท 2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Board of Directors carefully screened that directors is qualified and appropriated for business of the Company without any candidated director proposed by shareholders. 2. The director is not a director or executive in other business which may cause the conflict of interest or be a competitive to the Company. business. 																																				

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

1. นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันเดือนปีเกิด : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2496 อายุ 72 ปี
ที่อยู่ : เลขที่ 31 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-
ส่วนได้เสียในทวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : -ไม่มี-

Mrs. Supaporn Burapakulsri

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

Date of birth : 28 February 1953 Age 72 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. นายพินิจ หาญพาณิชย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเดือนปีเกิด : วันที่ 22 มีนาคม 2499 อายุ 71 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 839 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-
ส่วนได้เสียในทวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : -ไม่มี-

Mr. Phinij Harnphanich

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

Date of birth : 22 March 1956 Age 71 years old

Address : 839 Phahonyothin Road, Wiang Subdistrict, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai 57000

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	จิโรจ ศิริโรโรจน์
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5113
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 20 ปี (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี)
ตำแหน่ง	ผู้ก่อตั้ง
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ	
2544	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540 - ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2539	บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2530	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2553 - ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	กรรมการ
2536 - 2552	บริษัท รอยแอลแฮส จำกัด	ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี
2531 - 2536	บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ กลาง จำกัด	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

การอบรม

หลักสูตร	สถานที่
Senior Development School	ประเทศมาเลเซีย
Firmwide Audit Staff Training School	ประเทศฟิลิปปินส์

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย - ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 0-2105-4661/ 08 9171 3812

แฟกซ์ 0-2026-3760

อีเมล jirote@karinaudit.co.th

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ นายพจน์ อิศวสันตติชัย
 สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891
 ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 20 ปี (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี)
 ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้ง
 ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
 2539 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 2537 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2535 ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2563 - ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	กรรมการ
2535 - 2562	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	รองประธานบริหารคนที่ 1
2559 - 2562	บริษัท ดี ไอ ทีซี จำกัด	กรรมการบริหาร

การอบรม

หลักสูตร	สถานที่
หลักสูตร นักบริหารระดับสูงสหบรรณใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ประเทศไทย
หลักสูตร MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ประเทศไทย
หลักสูตรการตรวจสอบทางด้านคอมพิวเตอร์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	ประเทศไทย
การอบรมการตรวจสอบการใช้งาน Data analytics ACL	ประเทศไทย
การเขียน Script & Robotic process บนโปรแกรม ACL Data analytics	ประเทศไทย
การอบรมผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 13	ประเทศไทย
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL องค์การสหประชาชาติ	ประเทศไทย
Microsoft Envision Summit 2019 AI is Game Changer!	ประเทศไทย
การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้รับใบอนุญาต โครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดทำ บัญชี การจำแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช.	ประเทศไทย
ศึกษาดูงานสำนักงานสอบบัญชี RSM China	ประเทศจีน

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -
 ประวัติทำผิดกฎหมาย - ไม่มี -
 เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
 โทรศัพท์ 0-2105-4661/ 08 5553 2438
 แฟกซ์ 0-2026-3760
 อีเมล pojana@karinaudit.co.th

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ นายเจษฎา หังสพฤกษ์
 สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759
 ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 30 ปี (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี)
 ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้ง
 ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
 2533 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 2530 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประสบการณ์การทำงาน**

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2548 - ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	ผู้ก่อตั้ง
2546 - ปัจจุบัน	บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2563 - ปัจจุบัน	บริษัท ทีพีพี เซลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2558 - 2560	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
2547	บริษัท สำนักงานพีพัฒนและเพื่อน จำกัด	หุ้นส่วน
2541 - 2547	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	กรรมการและหุ้นส่วน
2541 - 2542	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	อาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ
2539 - 2540	บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2530 - 2539	บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฒ กลาง จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

การอบรม

หลักสูตร	สถานที่
IOD's Director Certification Program (69/2006)	ประเทศไทย
IOD's Anti-Corruption: The Practical Guide (22/2015)	ประเทศไทย
IOD's Advanced Audit Committee Program (20/2015)	ประเทศไทย
IOD's Role of the Nomination and Governance Committee Program (7/2015)	ประเทศไทย
IOD's Audit Committee Program (2/2004)	ประเทศไทย
IOD's Director Accreditation Program (25/2004)	ประเทศไทย
Certified Professional Internal Auditor Program	ประเทศไทย
1995 New Manager Seminar	ประเทศสหรัฐอเมริกา
Cost Productivity Management Program	ประเทศฟิลิปปินส์
Senior Development School	ประเทศมาเลเซีย
Firmwide Audit Staff Training School	ประเทศฟิลิปปินส์

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -
 ประวัติทำผิดกฎหมาย - ไม่มี -
 เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
 โทรศัพท์ 0-2105-4661/ 08 3695 4939
 แฟกซ์ 0-2026-3760
 อีเมล jadesada@karinaudit.co.th

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท กรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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) พิจารณานุมัติตั้งบุคคลหรือบแสดงฐานะการเงิน 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 สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 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 20 มีนาคม 2569** ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email : comsec@chewathai.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
967 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310

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 25 มีนาคม 2569 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 อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม e-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม e-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

1. นางสุภาภรณ์ บุรพุกศศรี อายุ 72 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายพินิจ หาญพาณิชย์ อายุ 71 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำมีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ในหนังสือเชิญประชุม

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2569 ผ่านช่องทาง ดังนี้
 - ช่องทาง Email : comsec@chewathai.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 967 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
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

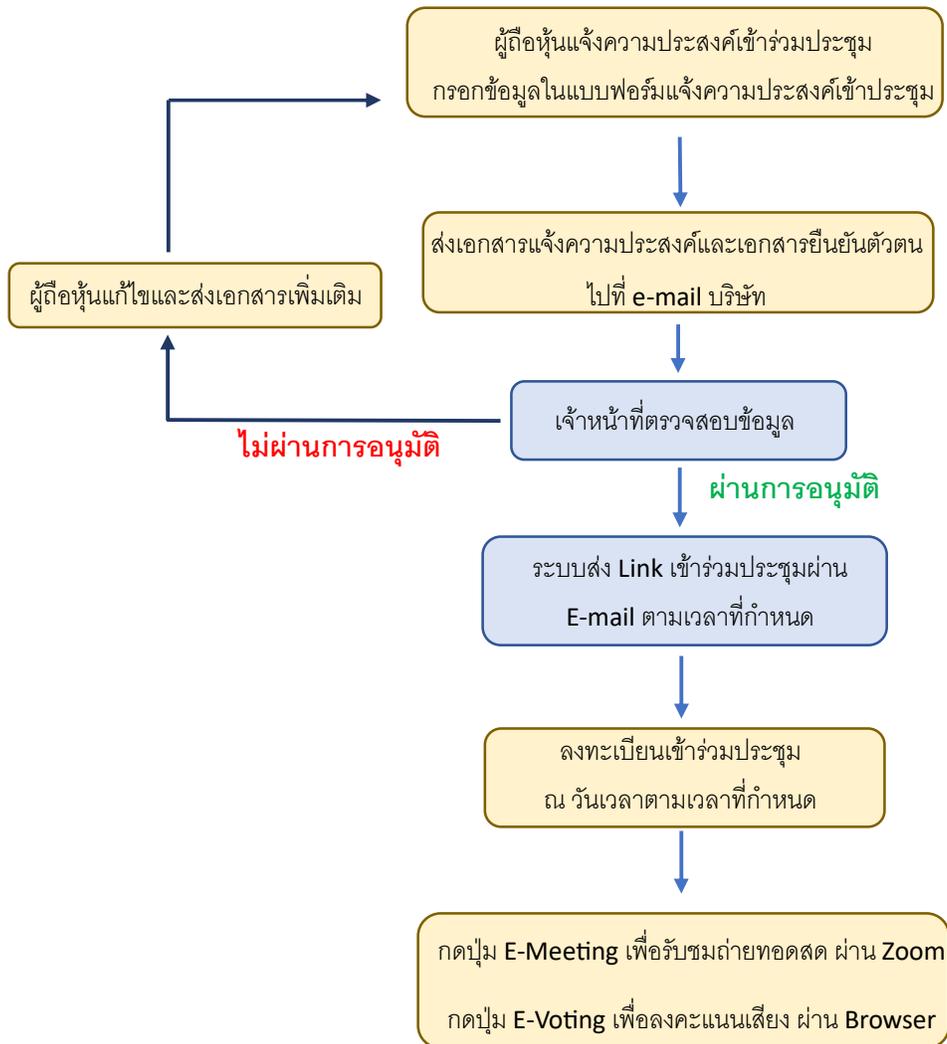
3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม e-AGM มีดังนี้

3.1 ระหว่างการประชุม e-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม e-AGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : comsec@chewathai.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ซีวาท์ จำกัด (มหาชน)
967 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



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 2569

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

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

(2) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

อีเมล.....(โปรดระบุ)

เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... (โปรดระบุ)

(3) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2569

(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 20 มีนาคม 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

967 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310

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
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)

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
 นางสาวภรณ์ บุรพุกสตรี / Mrs. Supaporn Burapakusolsri
 นายพินิจ หาญพานิชย์ / Mr. Phinij Harnphanich

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) (Details of Independent Directors are specified in Enclosure 3 of the Invitation to the 2026 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569 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 2026 Annual General Meeting of the Shareholders on Friday, 27 March, 2026 at 14.00 hrs., through electronic media (E-Meeting) or or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดขึ้นเงิน)
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
 นายพินิจ หาญพานิชย์ / Mr.Phinij Harnphanich

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 3 of the Invitation to the 2026 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569 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 2026 Annual General Meeting of the Shareholders on Friday, 27th March, 2026 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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท
Agenda item no. 1 To consider of the Company’s operating results for the year 2025 and One report 2025 of the Board of Directors.

- 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 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda item no. 2 To consider and approve the statement of financial position and comprehensive income statement for the year ended December 31st 2025.

- 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 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
Agenda item no. 3 To consider approving the cessation of allocating net profits as legal reserves and refraining from paying dividends for operating results in the year 2025.

- 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** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
Agenda item no. 4 To consider the appointment of the directors to replace the directors who will retire by rotation.
1. นายชัยยุทธ เตชะทีคนสุนทร / Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn
- 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 5** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
Agenda item no. 5 To consider the determination of the remuneration for directors and committees for the year 2026.
- 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 6** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
Agenda item no. 6 To consider the appointment of the auditor and the determination of the audit fees for the year 2026.
- 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 7** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda item no.7 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of the Shareholders on Friday, 27 March, 2026 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 2568 (แบบ 56-1 One Report) และ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568

QR Code downloading
Annual Report 2025 (Form 56-1 One Report) and Sustainability Report 2025

รายงานประจำปี 2568 / Annual Report 2025



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568 / Sustainability Report 2025



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะและจากบริษัท 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 หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

967 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02 679 8870-4 ต่อ 113, call center 1260 กด 4, อีเมลล์ comsec@chewathai.com



บริษัท ชิวทัย จำกัด (มหาชน)

967 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 02 679-8870-4 อีเมลล์ : info@chewathai.com

www.chewathai.com

Call Center 1260

 CHEWATHAIPLC

 chewathaiplc

 @chewathai

 @chewathaiplc

