



**บริษัท จรุงไทย ไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)**  
**Charoong Thai Wire & Cable Plc.**

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**  
**วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.**

**โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

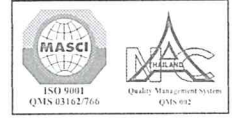
**ช่องทางการติดต่อ**

เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตี ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. (662) 745-6118-30 โทรสาร (662) 745-6131-2  
Floor 12 A, Central City Tower, 589/71 Debaratana Road, North Bangna, Bangna, Bangkok 10260, Thailand. Tel. (662) 745-6118-30 Fax : (662) 745-6131-2

e-mail: [kanjana@ctw.co.th](mailto:kanjana@ctw.co.th) หรือ [nupun@ctw.co.th](mailto:nupun@ctw.co.th)

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1-9
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
<u>ลำดับที่</u>	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	10-17
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	18
3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	19-21
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	22
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	23-25
6. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงาน ประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)	26
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	27-29
8. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	30
9. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)	31
10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	32-34



ที่ CTW 010/2566

10 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
  7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  8. แบบฟอร์มลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  9. การขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
  10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้นัดเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ctw.co.th](http://www.ctw.co.th) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าว เนื่องจากเป็นบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว

**วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการที่เป็นสาระสำคัญสำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา

**วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งตรวจสอบและรับรองโดย นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่างบการเงินนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**วาระที่ 4. พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันสิ้นรอบบัญชีภายหลังจากหักสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 5.94 ล้านบาท แต่มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2565 จำนวน 184.95 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 41 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 397,906,284 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 19.90 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 – 2565

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2564	ปี 2563	หน่วย
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(5.94)	(483.88)	284.81	ล้านบาท
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	184.95	247.50	885.33	ล้านบาท
3. จำนวนหุ้น	397,906,284	397,906,284	397,906,284	หุ้น
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.05	0.10	0.45	บาท/หุ้น
5. รวมจำนวนเงินที่จ่ายปันผล	19.90	39.79	179.06	ล้านบาท
6. อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ	N/A	N/A	62.87	%

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ



**วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการและพนักงานประจำปี 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จตอบแทน หรือเงินรางวัลพิเศษแก่กรรมการและพนักงานหรือลูกจ้างทุกปี ในอัตรารวมกันไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขาย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการ 1 ใน 3 ส่วน และให้แก่พนักงานหรือลูกจ้าง 2 ใน 3 ส่วน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และขั้นตอนของการเสนอจ่ายค่าบำเหน็จตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุน จำนวน 5.94 ล้านบาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แต่มีผลกำไรจำนวน 24.45 ล้านบาทจากงบการเงินรวม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จ สำหรับปี 2565 ให้แก่พนักงานคนละเท่ากับเงินเดือนครึ่งเดือน และจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

**วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการประจำปี 2566 เท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุมดังนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2565 – 2566

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2566 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2565
	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัทฯ		
- ประธาน	50,000	50,000
- กรรมการอื่น	40,000	40,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	40,000	40,000
- กรรมการอื่น	30,000	30,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธาน	40,000 / ปี	40,000 / ปี
- กรรมการอื่น	30,000 / ปี	30,000 / ปี

**ค่าตอบแทนอื่น** เงินบำเหน็จตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการและพนักงานประจำปี 2565

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือน และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2566 เท่ากับปีก่อน โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม



## วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 คน (โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน) ได้แก่

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นายเปรมชัย วรรณสูต รองประธานกรรมการ
3. นางนิจพร จระณะจิตต์ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเจิ้ง เจิง-โฮ่ยว กรรมการ
5. นายไต้ หว่า ไช่ม่อน ชุน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

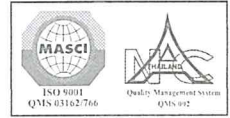
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “การสรรหากรรมการและผู้บริหาร” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) เห็นควรเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คน ได้แก่ 1) นายชัย โสภณพนิช 2) นายเปรมชัย วรรณสูต 3) นางนิจพร จระณะจิตต์ 4) นายเจิ้ง เจิง-โฮ่ยว และ 5) นายไต้ หว่า ไช่ม่อน ชุน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการองค์กร ที่จะประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด สำหรับกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด อีกทั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ)

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 5 คน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อันไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตถะวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน





**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ ทุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วเห็นว่า มีมาตรฐานการทำงานที่ดีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพึงพอใจ คณะกรรมการ จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,580,000 บาท เท่ากับปีก่อน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ (รายละเอียด ค่าสอบบัญชีปีก่อนปรากฏตาม หัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงาน ประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วน ได้เกี่ยวกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยอีก 4 บริษัทที่ดำเนิน ธุรกิจในประเทศไทยด้วย โดยได้แต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 สำหรับบริษัทย่อย 4 บริษัท รวมจำนวน 2,400,000 บาท เท่ากับปีก่อน

ทั้งนี้ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมิกุล จะเป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็น และ ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2566

**วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23, 25, 26, 31, 32 และเพิ่มเติมจำนวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อที่	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
23.	คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง	คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง <u>หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
25.	ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอ	ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป <u>จะร่วมกัน</u> ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอ <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u>
26.	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไว้	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย <u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไว้





ข้อที่	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
31.	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มี 2 ชนิด คือ</p> <p>(ก) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>(ข) การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท”</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มี 2 ชนิด คือ</p> <p>(ก) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>(ข) การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง <u>โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท”</p>



ข้อที่	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
32.	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการ โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> <u>ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ ที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
47.	-ไม่มี-	<u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

#### วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 14.30 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ Email: kanjana@ctw.co.th หรือ nupun@ctw.co.th โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวก





CHAROONG THAI WIRE & CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED.

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)



ที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกาญจนา เอนกวสินชัย)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบไปทั่วโลก และธุรกิจการขนส่งทางอากาศหยุดการให้บริการ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับเอกสารแจ้งสิทธิประโยชน์ เช่น หนังสือเชิญประชุม เช็ก/ตราฟันทเงินปันผล และใบหุ้น ฯลฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างชาติ ที่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ จดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อรับ OTP สมักรใช้บริการ Investor Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของท่าน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจ สามารถสมัครผ่าน

URL Link: <https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html> โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SETContactCenter : <https://www.set.or.th/contactcenter>

**บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**  
**โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**  
**ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 12 เอ อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์**  
**เลขที่ 589/71 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ**  
**วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.**

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวกาญจนา เอนกวคินชัย เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 298,800,259 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.0931 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 397,906,284 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน จากทั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายชัย โสภณพนิช       | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายชุน ทาว เฮิน       | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ   |
| 3. นายพรวุฒิ สารสิน      | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                                      |
| 4. นายเกษม กุหลาบแก้ว    | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                |
| 5. นางสุนันทา แพงสุข     | กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ(การเงิน)                                 |
| 6. นายไส้ หว่า ไชมอน ชุน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายสุรชัย ศิริวัลลภ   | กรรมการอิสระ   |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 8. นางนิจพร จรณะจิตต์    | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายเจิ้ง เฉิง โหย่ว   | กรรมการ                                   |
| 10. นายลี ไมเคิล เขา-ฉุน | กรรมการ                                   |
| 11. นายสตีเฟ่น ช่วย กู้  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ             |

2/..กรรมการ..



## กรรมการที่ลาประชุม

1. นายเปรมชัย วรรณสุต รองประธานกรรมการ

### ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นายธนสิทธิ์ อังกสิทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ (การขายและการตลาด)  
2. นางอาภาณัฐ วัฒนจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การบัญชี)  
3. นายบัณฑิต ต้นชวลิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม แปซิฟิก อีเล็กทริก ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 คน

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์  
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล  
3. นางสาวเนติวรรณ สุวรรณรุ่งเรือง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ต้องออกเสียงลงมติ จะขอมติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- 2) ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยการพิมพ์ข้อความในหน้าต่างแชท(Chat) แล้วคลิกที่ปุ่มส่ง
- 3) เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่ากรออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง
- 4) สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล
- 5) กรณีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนเสียง โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งในแต่ละวาระ ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบทำการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณ 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียงในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 6) กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระและผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบแล้ว
- 7) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 8) การนับผลการลงคะแนนเสียงจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะใช้มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้เป็นสมาชิกโครงการดังกล่าว แต่บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งบริษัทแม่ของบริษัทฯ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามด้วย

3/..ที่ประชุม..

ที่ประชุมรับทราบระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้นางสาวกาญจนา เอนกวินชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

นางสาวกาญจนา เอนกวินชัย เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564**

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกาญจนา เอนกวินชัย เลขานุการบริษัท รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากงบการเงินรวมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม	6,460	เพิ่มขึ้นร้อยละ	18.14
หนี้สินรวม	2,528	เพิ่มขึ้นร้อยละ	162.79
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,932	ลดลงร้อยละ	12.35
รายได้จากการขาย	6,388	เพิ่มขึ้นร้อยละ	36.86
ต้นทุนขาย	6,440	เพิ่มขึ้นร้อยละ	61.57
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	72	ลดลงร้อยละ	38.46
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	278	เพิ่มขึ้นร้อยละ	13.93
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	15	เพิ่มขึ้นร้อยละ	66.67
กำไร ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	(404)	ลดลงร้อยละ	(235.17)
	<u>ปี 2564</u>	<u>ปี 2563</u>	
อัตรากำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ	(0.81)	14.61	
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิ อยู่ที่ร้อยละ	(6.57)	6.37	

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสำหรับปี 2564 จำนวน 403.77 ล้านบาท กำไรลดลงจำนวน 702.49 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 235.17 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 298.72 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code) แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

4/..ที่ประชุม..

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกาญจนา เอนกวิเศษชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบและรับรองโดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังสำเนาที่ได้ตีพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมจึงได้ลงมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เลขานุการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	298,800,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกาญจนา เอนกวิเศษชัย เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณานุมัติ และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 483.88 ล้านบาท แต่ไม่มียอดขาดทุนสะสมสุปรายละเอียดได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	
ยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	849.19
<u>หัก</u> เงินปันผลจ่าย (ประจำปี 2563)	<u>(179.06)</u>
คงเหลือ	670.13
<u>หัก</u> ขาดทุนสำหรับปี 2564	<u>(483.88)</u>
<u>บวก</u> กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 2564	<u>1.57</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>(482.31)</u>
ยอดคงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	<u>187.82</u>

5/..คณะกรรมการ..



คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสะสมและมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 397,906,284 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39.79 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 397,906,284 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39.79 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	298,800,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการและพนักงานประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกาญจนา เอนกสินชัย เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) แต่เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของพนักงาน ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานซึ่งตั้งใจปฏิบัติงานด้วยดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จ สำหรับปี 2564 ให้แก่พนักงานคนละเท่ากับเงินเดือนครั้งเดือน และงดจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2564 ให้แก่พนักงาน และงดจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2564 ให้แก่พนักงาน และงดจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	298,800,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6./..วาระที่ 6..



## วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกาญจนา เอนกวินชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการ โดยเสนอกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในอัตราคงนี้

### 1. คณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธาน	50,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม
- กรรมการอื่น	40,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม

### 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธาน	40,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม
- กรรมการอื่น	30,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม

### 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธาน	40,000 บาท/ ปี
- กรรมการอื่น	30,000 บาท/ ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือน และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	298,800,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวกาญจนา เอนกวินชัย เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายชุน ทาว-เฮิน กรรมการผู้อำนวยการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
2. นายเกษม กุหลาบแก้ว กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
3. นายตี๋ ไมเคิล เซา-จุน กรรมการ

7/.คณะกรรมการ..

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการองค์กร ที่จะประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระดังกล่าวทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นายชุน ทาว-เฮิน 2) นายเกษม กุหลาบแก้ว และ 3) นายลี ไมเคิล เซา-จุน กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีก ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	คะแนน เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	คะแนน เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	คะแนน เสียง	คิดเป็น ร้อยละ
1. นายชุน ทาว-เฮิน	294,126,699	98.4359	-	-	4,673,560	1.5641	-	-
2. นายเกษม กุหลาบแก้ว	298,794,159	99.9980	-	-	6,100	0.0020	-	-
3. นายลี ไมเคิล เซา-จุน	298,535,201	99.9113	-	-	265,058	0.0887	-	-

#### วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นายพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพึงพอใจ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,580,000 บาท เท่ากับปีก่อน และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 100,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ |
| 2. นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ |
| 3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730      |

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือไม่มีส่วน ได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)**  
**ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)**



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=CTW&date=230424>





## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. ชื่อ - นามสกุล : นายชัย โสภณพนิช  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : ประธานกรรมการ  
 อายุ : 79 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 วุฒิกการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคโรราโด สหรัฐอเมริกา  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 16/2002 และ Chairman 10/2004)  
 จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 4,624,910 หุ้น คิดเป็น 1.16% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี  
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
 ตำแหน่งในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว  
 ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 บริษัท  
 ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเมทัล โปรเซสซิ่ง จำกัด

2. ชื่อ - นามสกุล : นายเปรมชัย วรรณสูต  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : รองประธานกรรมการ  
 อายุ : 69 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 วุฒิกการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี -  
 จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 106 หุ้น คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 29 ปี  
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 0/5 ครั้ง  
 ตำแหน่งในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว  
 ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 61 บริษัท  
 ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2528 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามสติลซินดิเคต จำกัด (มหาชน)

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

3. ชื่อ - นามสกุล : นางนิจพร จรรย์จิตต์
- ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ : 71 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (เมดิสัน) สหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : (DCP 56/2005)
- : (DCP 56/2005)
- จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 106 หุ้น คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 21 ปี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- ตำแหน่งในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 71 บริษัท
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที ที ซี แอล จำกัด (มหาชน)

4. ชื่อ - นามสกุล : นายเจิ้ง เฉิง-โหย่ว
- อายุ : 64 ปี
- สัญชาติ : จีน ไต้หวัน
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี -
- จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 207,224 หุ้น คิดเป็น 0.052% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 3/3 ครั้ง
- ตำแหน่งในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 บริษัท
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

5. ชื่อ - นามสกุล : นายไฉ่ หว่า ไช่ม่อน ชุน
- ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ : 63 ปี
- สัญชาติ : อังกฤษ
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทการเงิน มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี -
- จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 14 ปี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
 กรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- ตำแหน่งในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อิตาลีเยนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)





## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมาธิบดีของผูถือหุ้

## บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - นามสกุล : นายพรวุฒิ สารสิน  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 63 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 122 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไคโน สหรัฐอเมริกา  
 จำนวนการถือหุ้ในบริษัทฯ : 38,150 หุ้ คิดเป็น 0.009% ของหุ้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -  
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : - ไม่มี -
  
2. ชื่อ - นามสกุล : นายไ้ หว่า ไข่ม่อน ชุน  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  
 อายุ : 63 ปี  
 สัญชาติ : อังกฤษ  
 ที่อยู่ : 39 ซัมเมอร์เซ็ทปาร์ค สวนพลู ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยสวาว สหรัฐอเมริกา  
 จำนวนการถือหุ้ในบริษัทฯ : - ไม่มี -  
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -  
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ  
 ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
  
3. ชื่อ - นามสกุล : นายสุรัชัย ศิริวัลลภ  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ  
 อายุ : 82 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 143/4 ซ.พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัลเบิร์ต ลุดวิกแห่งไฟร์บวร์ก ประเทศเยอรมัน  
 จำนวนการถือหุ้ในบริษัทฯ : - ไม่มี -  
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -  
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : - ไม่มี -



**บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)**  
**ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**หมวด 4 : คณะกรรมการ**

- ข้อ 15. กรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครบเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 29. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ

**หมวด 5 : การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมี 2 ชนิด คือ
- (ก) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
- (ข) การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ”

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 35. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  2. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
  3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)
  4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
  6. กิจการอื่น ๆ

#### หมวด 7 : การจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน





- ข้อ 43. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายค่าบำเหน็จตอบแทน หรือเงินรางวัลพิเศษแก่กรรมการและพนักงานหรือลูกจ้างทุกปี ในอัตรา รวมกันไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขาย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการ 1 ใน 3 ส่วน และให้แก่พนักงานหรือลูกจ้าง 2 ใน 3 ส่วน สำหรับบำเหน็จพนักงานหรือลูกจ้าง ที่ประชุมกรรมการอาจพิจารณาจ่ายไปพลางก่อนตามความเหมาะสม



## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

### แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็วผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

#### สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

#### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook และ Line
2. ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
3. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้ โดยขอให้ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง/สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง

ขอให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ทาง e-mail: [kanjana@ctw.co.th](mailto:kanjana@ctw.co.th) หรือ [nupun@ctw.co.th](mailto:nupun@ctw.co.th) หรือ
- ทางไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

1.3 บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งาน โดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 14.30 น. เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวแอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวแอส จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน



## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี  
ที่อยู่ 122 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
- นายไต้ หว่า ไชมอน ชุน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
อายุ 63 ปี ที่อยู่ 39 ซัมเมอร์เซ็ทปาร์ก สวอนพลู ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพฯ 10120
- นายสุรชัย ศิริวิมล กรรมการอิสระ อายุ 82 ปี  
143/4 พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นายพรวุฒิ สารสิน และนายสุรชัย ศิริวิมล เป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม แต่ นายไต้ หว่า ไชมอน ชุน มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทาง e-mail: [kanjana@ctw.co.th](mailto:kanjana@ctw.co.th) หรือ [nupun@ctw.co.th](mailto:nupun@ctw.co.th) หรือ
- ทางไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

### เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

#### ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

#### นิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบอำนาจ

**สำหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ**

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

**3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้**

3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการ ประชุม E-AGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทาง e-mail: [kanjana@ctw.co.th](mailto:kanjana@ctw.co.th) หรือ [nupun@ctw.co.th](mailto:nupun@ctw.co.th) หรือ
- ทางไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260



## แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ อีเมล(e-mail) \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้น รวม \_\_\_\_\_ หุ้น

ข้าพเจ้าขอขียนยืนยัน เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น

( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น

( )

**หมายเหตุสำคัญ :** โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ทาง e-mail: [kanjana@ctw.co.th](mailto:kanjana@ctw.co.th) หรือ [nupun@ctw.co.th](mailto:nupun@ctw.co.th) หรือ
- ทางไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260





## แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

เรียน เลขานุการบริษัท

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ .....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังนี้ : กรุณาทำเครื่องหมาย  ในช่อง ( )

( ) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)

( ) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)

### สถานที่จัดส่งเอกสาร

( ) ให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น

( ) ให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่ เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ซอย ..... หมู่บ้าน .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ .....

หมายเหตุ : เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไปยังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

- ทางอีเมล [kanjana@ctw.co.th](mailto:kanjana@ctw.co.th) หรือ [nupun@ctw.co.th](mailto:nupun@ctw.co.th)

- ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ :

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิติ์ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ  
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อคุณณัชพันธ์ ปันเจริญ : โทรศัพท์ 02-7456118-30 ต่อ 157

# หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

3. นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ -

ถนน ศาลาแดง ตำบล/แขวง สีลม อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

4. นายไต้ หว่า ไชมอน ชุน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 39 ซัมเมอร์เซ็ทพาร์ค สวนพลู ถนน สาทรใต้ ตำบล/แขวง ยานนาวา อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10120

5. นายสุรชัย ศิริวัลลภ กรรมการอิสระ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 143/4 หมู่ที่ - ซอย พหลโยธิน 34 ตำบล/แขวง

เสนานิคม อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานการประชุม จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงดและงบบำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการและพนักงานประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชัย โสภณพนิช  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. นายเปรมชัย กรรณสูต  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. นางนิจพร จระณะจิตต์  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
4. นายเจิ้ง เฉิง-ไหย่ว  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
5. นายไส้ หว่า ไช่ม่อน ชุน  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	



