



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

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 14.30 น.

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

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: nupun@ctw.co.th หรือ admin.dept@ctw.co.th

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

1-2

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

ลำดับที่

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	3-10
2. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	11
3. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบลันตะของผู้ถือหุ้น	12
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	13-15
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และ การมอบลันตะ	16-18
6. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	19
7. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)	20
8. หนังสือมอบลันตะ (แบบ ข.)	21-22



ที่ CTW 016/2568

18 กันยายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ตำนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 3. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
 6. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
 7. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) มีมติให้นัดเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 14.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ctw.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าว เนื่องจากเป็นบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว

วาระที่ 2. พิจารณออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบัน สถานะการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายเคเบิลมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการ และเพิ่มความหลากหลายขององค์ประกอบในคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ตำแหน่งจากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด เห็นควรเสนอเลือกตั้ง นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน เป็นกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด



ที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมิตระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ตำแหน่ง จากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และเสนอให้แต่งตั้ง นายสุภชัย ปัญญาวิวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 14.30 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2568 ที่ Email: nupun@ctw.co.th หรือ admin.dept@ctw.co.th โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2568 (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)

ณพนธ์ ตั้งใจ

(นายณพนธ์ ตั้งใจ)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 12 เอ อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 589/71 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น.

นายชุน ทาว-เฮิน รองประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายบัณฑิต ต้นขวลิต เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 15 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 288,116,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4082 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 397,906,284 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมได้ในภายหลัง

ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดและวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน จากทั้งหมด 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายชุน ทาว-เฮิน | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชื้อ-หาว ชิว | กรรมการและกรรมการผู้ช่วย |
| 3. นายพรวุฒิ สารสิน | กรรมการอิสระ |
| 4. นายธงชัย ชาติสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสุนันทา แพงสุข | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรองกรรมการผู้ช่วยกรรมการ(การเงิน) |
| 6. นายไส้ หว่า ไข่ม่อน ชุน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นายดี ไมเคิล เขา ชุน | กรรมการ |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------|---------|
| 8. นายยวน จุ้น ถัง | กรรมการ |
|--------------------|---------|

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. นายชัย โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสตีเฟ่น ช่วย กู๋ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายธนสิทธิ์ อังกสิทธิ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ(การขายและการตลาด) |
| 2. นางอาภาณัฐ วงษ์จิตร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ(การบัญชี) |
| 3. นายบัณฑิต ต้นขวลิต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม แปซิฟิค อีเล็กทริก ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน

1. นายณภพ ธนาวิชญากานต์
2. นางสาวเนติวรรณ สุวรรณรุ่งเรือง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ต้องออกเสียงลงมติ จะขอมติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- 2) ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยการพิมพ์ข้อความในหน้าต่างแชท(Chat) แล้วคลิกที่ปุ่มส่ง
- 3) เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง
- 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 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) แต่บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและมีบริษัทแม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามด้วย

พร้อมทั้งแจ้งเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ เพื่อความสะดวก บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ที่ประชุมรับทราบระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ต้นขวลิต เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายบัณฑิต ต้นขวลิต เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องตามมติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ต้นขวลิต เลขานุการบริษัท รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากงบการเงินรวมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

	(ล้านบาท)		
สินทรัพย์รวม	5,603	ลดลงร้อยละ	8.18
หนี้สินรวม	1,682	ลดลงร้อยละ	26.20
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,922	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.63
รายได้จากการขาย	6,061	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.67
ต้นทุนขาย	5,636	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.98
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	69	เพิ่มขึ้นร้อยละ	7.72
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	179	เพิ่มขึ้นร้อยละ	15.21
ขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	153	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1,430.04
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	46	ลดลงร้อยละ	19.69
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	103	กำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ	175.10
	<u>ปี 2567</u>	<u>ปี 2566</u>	
อัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ	7.00	3.60	
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิ อยู่ที่ร้อยละ	1.69	(2.36)	

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสำหรับปี 2567 จำนวน 103.28 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 240.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 175.10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 137.52 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code) แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่ คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ดันขวลิต เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบและรับรองโดยนางสาว กรองแก้ว ลิ้มปัดติกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังสำเนาที่ได้ตีพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมจึงได้ลงมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เลขานุการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	288,116,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ดันขวลิต เลขานุการบริษัท แลงงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 27,430,329 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ยอดคงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2567			67.95
บวก	กำไรสำหรับปี 2567	27.43	
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 2567	(6.59)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2567			<u>20.84</u>
ยอดคงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			<u>88.79</u>

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

- จ่ายเงินปันผลจากผลกำไรปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 397,906,284 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 19.90 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 397,906,284 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19.90 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	288,116,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการ และพนักงาน

ประธานได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ต้นขวลิต เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการและพนักงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเสนอให้จ่ายในอัตรารวมกันคิดเป็นร้อยละ 0.298 ของยอดขายสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งมีจำนวน 3,083,607,030 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 9.18 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่กรรมการ จำนวน 1 ใน 3 ส่วน และจ่ายให้แก่พนักงานจำนวน 2 ใน 3 ส่วน เป็นจำนวนเงินดังนี้

บำเหน็จกรรมการ	3.06	ล้านบาท
บำเหน็จพนักงาน	6.12	ล้านบาท

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการและพนักงานประจำปี 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการและพนักงาน ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	288,116,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ต้นขวลิต เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการ โดยเสนอกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการ ชุ่ยย่อย ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในอัตราดังนี้

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. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือน และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวแทนให้แก่กรรมการ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	288,116,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ต้นขวลิต เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายชุน ทาว-เอน รองประธานกรรมการบริหาร(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
2. นายชื้อ-หวา ชิว กรรมการผู้อำนวยการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
3. นายยวน จุ้น-ถัง กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการองค์กร ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นายขุน ทาว-เอ็นน 2) นายชื่อ-หาว ชิว และ 3) นายยวน จุ้น-ถัง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
1.	นายขุน ทาว-เอ็นน	283,443,146	98.3779	-	-	4,673,460	1.6221	-	-
2.	นายชื่อ-หาว ชิว	288,116,606	100.0000	-	-	-	-	-	-
3.	นายยวน จุ้น-ถัง	287,041,762	99.6269	-	-	1,074,844	0.3731	-	-

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต คันชวลิต เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพึงพอใจ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,580,000 บาท เท่ากับปีก่อน และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท เท่ากับปีก่อน

โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ(รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ |
| 2. นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ |
| 3. นายณัฐวุฒิ ตันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 |

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและบริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อวิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

สำหรับบริษัทย่อยอีก 4 บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ได้แต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ทั้งนี้ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล จะเป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2566

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติแต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีสำหรับบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,580,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จักหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รวมทั้งรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยอีก 4 บริษัท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	288,116,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัทได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม หากมี

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและอนุมัติเรื่องต่างๆ และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ


(นายสุน ทาว-เฮิน)

ประธานที่ประชุม



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ - นามสกุล : นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ
 อายุ : 63 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Master of Management จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP 217/2024)
 การอบรมหลักสูตรอื่น : อบรมหลักสูตรภายในทั้งหมดตามที่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กำหนด รวมถึง การตรวจสอบบัญชี, การบัญชี, ภาษี, เทคโนโลยีสารสนเทศ, จริยธรรม การควบคุมภายใน, ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์, ความยั่งยืน และการทุจริต
 จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการการตรวจสอบ
 - บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการการตรวจสอบ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2543 - 2566	หุ้นส่วนตรวจสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2535 - 2542	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2532 - 2534	ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษา	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2532	ผู้ก่อตั้งฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2531	ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2526 - 2531	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - นามสกุล : นายไฉ่ หว่า ไข่ม่อน ชุน
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน
อายุ : 65 ปี
สัญชาติ : อังกฤษ
ที่อยู่ : 39 ซัมเมอร์เซ็ทปาร์ค สวนพลู ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี -
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม EGM ครั้งนี้ : - ไม่มี -
2. ชื่อ - นามสกุล : นายธงชัย ชาสวัสดิ์
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 64 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 158/177 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี -
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม EGM ครั้งนี้ : - ไม่มี -
3. ชื่อ - นามสกุล : นายพรวุฒิ สารสิน
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ
อายุ : 65 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 122 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไอนด์ สหรัฐอเมริกา
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี -
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม EGM ครั้งนี้ : - ไม่มี -

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 4 : คณะกรรมการ

- ข้อ 15. กรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครบเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3
- ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
- มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่ง ให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 29. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ

หมวด 5 : การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มี 2 ชนิด คือ
- (ก) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (ข) การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ ที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

- 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- 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 นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 43. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายค่าปันผลตอบแทน หรือเงินรางวัลพิเศษแก่กรรมการและพนักงานหรือลูกจ้างทุกปี ในอัตรา รวมกันไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขาย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการ 1 ใน 3 ส่วน และให้แก่พนักงานหรือลูกจ้าง 2 ใน 3 ส่วน
- สำหรับปันผลพนักงานหรือลูกจ้าง ที่ประชุมกรรมการอาจพิจารณาจ่ายไปพลางก่อนตามความเหมาะสม
- ข้อ 47. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด



ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-EGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้ โดยขอให้ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ดังนี้

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

ขอให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2568 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ทาง e-mail: nupun@ctw.co.th หรือ admin.dept@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-EGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นใดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 29 กันยายน 2568 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

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

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

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ **บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ **บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด** ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-EGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-EGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- นายไต้ หว่า ไชมอน ชุน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 65 ปี ที่อยู่ 39 ซัมเมอร์เซ็ทพาร์ค สวนพลู ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
- นายธงชัย ขาวสวัสดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี 158/177 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
- นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี ที่อยู่ 122 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

นายไต้ หว่า ไชมอน ชุน นายธงชัย ขาวสวัสดิ์ และนายพรวุฒิ สารสิน เป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2568 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทาง e-mail: nupun@ctw.co.th หรือ admin.dept@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 หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-EGM มีดังนี้

3.1 ในระหว่างการประชุม E-EGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการ ประชุม E-EGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568) 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



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

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

ข้าพเจ้าขอยืนยัน เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล _____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

()

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

()

หมายเหตุสำคัญ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ฉบับนี้ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (E-EGM) ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2568 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ทาง e-mail: nupun@ctw.co.th หรือ admin.dept@ctw.co.th หรือ
- ทางไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)

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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

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. นายไต้ หว่า ไชมอน ชน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39 ซัมเมอร์เซ็ทปาร์ค สวนพลู ถนน สาทรใต้ ตำบล/แขวง ยานนาวา อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120..
- ☐ 4. นายธงชัย ขาสวัสดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 158/177 ถนน พญาไท
ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400..
- ☐ 5. นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ - ถนน ศาลาแดง
ตำบล/แขวง สีลม อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500..

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 14.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการบริษัท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ชื่อกรรมการ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 14.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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