



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

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**  
**วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.00 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: [nupun@ctw.co.th](mailto:nupun@ctw.co.th) หรือ [admin.dept@ctw.co.th](mailto:admin.dept@ctw.co.th)

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1-6
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ลำดับที่	
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568	7-10
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	11
3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	12-13
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	14
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	15-17
6. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงาน ประจำปี 2568 (แบบ 56-1One Report)	18
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	19-21
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	22
9. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1One Report)	23
10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	24-26



ที่ CTW 004/2569

8 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบมอปลันทะเลของผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
  7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอปลันทะเล
  8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  9. การขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
  10. หนังสือมอปลันทะเล (แบบ ข.)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) มีมติให้นัดเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ctw.co.th](http://www.ctw.co.th) ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ดังกล่าว เนื่องจากเป็นบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568



**การลงมติ** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ ที่ 2 ซึ่งตรวจสอบและรับรองโดย นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดกิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2568 จำนวน 77,179,279 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 41 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันสิ้นรอบบัญชีภายหลังจากหักสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

(1) ไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

(2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 31.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 41.24 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 – 2568

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)		ปี 2567	
1. กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	77.18	ล้านบาท	27.43	ล้านบาท
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	139.78	ล้านบาท	88.79	ล้านบาท
3. จำนวนหุ้น	397,906,284	หุ้น	397,906,284	หุ้น
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.08	บาท/หุ้น	0.05	บาท/หุ้น
5. รวมจำนวนเงินที่จ่ายปันผล	31.83	ล้านบาท	19.90	ล้านบาท
6. อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ	41.24	%	72.53	%



โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันหนึ่งประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการและพนักงาน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จตอบแทน หรือเงินรางวัลพิเศษแก่กรรมการและพนักงานหรือลูกจ้างทุกปี ในอัตรารวมกันไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขาย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการ 1 ใน 3 ส่วน และให้แก่พนักงานหรือลูกจ้าง 2 ใน 3 ส่วน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และขั้นตอนของการเสนอจ่ายค่าบำเหน็จตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏใน หัวข้อ “นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันหนึ่งสำหรับปี 2568 ให้แก่กรรมการและพนักงาน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ในอัตรารวมกันเป็นร้อยละ 0.404 ของยอดขายสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งมีจำนวน 3,205.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินบำเหน็จจำนวนทั้งสิ้น 12.96 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ส่วน และให้แก่พนักงานหรือลูกจ้าง 2 ใน 3 ส่วน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมประจำปี 2569 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการประจำปี 2569 เท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุมดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2568 – 2569

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2568
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม
1. คณะกรรมการบริษัทฯ		
- ประธาน	50,000 บาท/ครั้งที่ประชุม	50,000 บาท/ครั้งที่ประชุม
- กรรมการอื่น	40,000 บาท/ครั้งที่ประชุม	40,000 บาท/ครั้งที่ประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	40,000 บาท /ครั้งที่ประชุม	40,000 บาท /ครั้งที่ประชุม
- กรรมการอื่น	30,000 บาท/ครั้งที่ประชุม	30,000 บาท/ครั้งที่ประชุม
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธาน	40,000 บาท/ปี	40,000 บาท/ปี
- กรรมการอื่น	30,000 บาท/ปี	30,000 บาท/ปี

**ค่าตอบแทนอื่น** เงินบำเหน็จตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันหนึ่งให้แก่กรรมการและพนักงานประจำปี 2568



ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือน และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2569 เท่ากับปีก่อน โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน (โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน) ได้แก่

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นายลี ไมเคิล เซา-จูน กรรมการ
3. นายไต้ หว่า ไช่ม่อน ชุน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) เห็นควรเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 คน ได้แก่ 1) นายชัย โสภณพนิช 2) นายลี ไมเคิล เซา-จูน และ 3) นายไต้ หว่า ไช่ม่อน ชุน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อ ไปอีกวาระหนึ่ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการองค์กร ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด สำหรับกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด อีกทั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ)

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 คน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อันไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่



เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วเห็นว่า มีมาตรฐานการทำงานที่ดีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพึงพอใจ คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,580,000 บาท เท่ากับปีก่อน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ (รายละเอียดค่าสอบบัญชีปีก่อนปรากฏตาม หัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ
1.	นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล	5874	2566-2568
2.	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	ไม่เคยลงลายมือชื่อ
3.	นายฉัตรวุฒิ สันติเพ็ชร	5730	ไม่เคยลงลายมือชื่อ

กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ดังนี้

	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,580,000	2,580,000	2,580,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยอีก 4 บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วย โดยได้แต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทย่อย 4 บริษัท รวมจำนวน 2,300,000 บาท เท่ากับปีก่อน



ทั้งนี้ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล จะเป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2566

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน และเวลาที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 15.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ที่ Email: nupun@ctw.co.th หรือ admin.dept@ctw.co.th โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)

นิพนธ์ ตั้งใจ

(นายธนพนธ์ ตั้งใจ)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ

**บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568**  
**โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)**  
**ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 12 เอ อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์**  
**เลขที่ 589/71 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ**  
**วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 14.30 น.**

นายชัย โสภณพิช ประธานกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการประชุม จึงได้มอบหมายให้นายชุน ทาว-เฮิน รองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ดำรงตำแหน่งประธานในที่ประชุมฯ (“ประธาน”) แทน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายธนพนธ์ ตั้งใจ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 11 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 293,341,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.7213 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 397,906,284 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมได้ในภายหลัง

ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน จากทั้งหมด 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. นายชุน ทาว-เฮิน    | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. นายชื้อ-หาว ชิว    | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ  |
| 3. นายธงชัย ชาสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นางสุนันทา แพงสุข  | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้อำนวยการ(การเงิน) |
| 5. นายชวน จุ้น ถัง    | กรรมการ   |

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 6. นายชัย โสภณพิช          | ประธานกรรมการ  |
| 7. นายไต้ หว่า ไช่ม่อน ชุน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายสติเฟิน ช่วย กู้     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 9. นายพรวุฒิ สารสิน        | กรรมการอิสระ   |

## กรรมการที่ลาประชุม

1. นายลี ไมเคิล เซา จุน กรรมการ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ต้องออกเสียงลงมติ จะขอมติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- 2) ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยการพิมพ์ข้อความในหน้าต่างแชท (Chat) แล้วคลิกที่ปุ่มส่ง
- 3) เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง
- 4) กรณีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนเสียง โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งในแต่ละวาระ ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบทำการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะใช้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณ 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียงในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 5) กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระและผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ไว้ในระบบแล้ว
- 6) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 7) การนับผลการลงคะแนนเสียงจะเข้มงวดสูงมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พร้อมทั้งแจ้งเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ เพื่อความสะดวก บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ที่ประชุมรับทราบระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้นายธนพนธ์ ตั้งใจ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นายธนพนธ์ ตั้งใจ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องตามมติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่เลขานุการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	293,341,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 2. พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นายธนพนธ์ ตั้งใจ เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปัจจุบัน สถานะการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายเคเบิลมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการ และเพิ่มความหลากหลายขององค์ประกอบในคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ การเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ตำแหน่งจากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามกระบวนกรที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว เห็นควรเสนอเลือกตั้ง นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นถามคำถามดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามถึงเหตุผลและความจำเป็นใดที่ทำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 10 ท่านเป็น 11 ท่าน ทั้งที่จำนวนเดิมก็มากเพียงพอแล้ว อีกทั้งการเพิ่มกรรมการจะทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ปัจจุบันอายุ 63 ปี และมีประวัติการทำงานกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เพียงแห่งเดียวตั้งแต่ปี 2531-2566 ซึ่งทาง EY ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่แล้ว อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดอยู่แล้ว

เลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามว่า บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการเสริมความแข็งแกร่งของคณะกรรมการเป็นเรื่องเร่งด่วน ท่ามกลางสถานะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจอุตสาหกรรม โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ อย่างลึกซึ้งจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา และไม่เพียงเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชี แต่ยังมีความรู้และประสบการณ์ในด้านอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการได้อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติเลือกตั้งนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ด้วยการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	293,341,848	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นถามคำถาม ดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถาม ว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมถือหุ้นแบบ Hybrid (แบบ On-site meeting และแบบ Online ควบคู่กัน) เพื่อความสะดวกในการพบปะ สื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต. นร.(ว) 2/2567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ ก.ล.ต.นว.(ว) 11/2568 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 เรื่อง การชักจูงความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วย

เลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามว่า คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อนำไปพิจารณาความเหมาะสมของการจัดประชุมต่อไป

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมและอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการเสนอ และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายชุน ทาว-เฮิน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์  
Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=CTW&date=260423>

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

1. ชื่อ - นามสกุล : นายชัย โสภณพนิช
- ตำแหน่งในบริษัทฯ : ประธานกรรมการ
- อายุ : 82 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคโรราโด สหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 16/2002 และ Chairman 10/2004)
- จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 4,624,910 หุ้น คิดเป็น 1.16% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 ปี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง
- ตำแหน่งในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 บริษัท
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 5 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2. ชื่อ - นามสกุล : นายลี ไมเคิล เซา ลูน
- ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ
- อายุ : 72 ปี
- สัญชาติ : จีน (ไต้หวัน)
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี -
- จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 264,958 หุ้น คิดเป็น 0.07% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- ตำแหน่งในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 บริษัท
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

3. ชื่อ - นามสกุล : นายไต้ หว่า ไชม่อน ชุน
- ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ : 66 ปี
- สัญชาติ : อังกฤษ
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี -
- จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 17 ปี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง  
 กรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- ตำแหน่งในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมาอบคณณะของผู้ถือหุ้น  
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - นามสกุล : นายธงชัย ชาสวัสดิ์  
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 65 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : 158/177 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี -  
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : - ไม่มี -
2. ชื่อ - นามสกุล : นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์  
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ  
อายุ : 64 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : 308 ซอยเอกมัย 18 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
แห่งจุฬาลงกรณ์  
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี -  
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : - ไม่มี -
3. ชื่อ - นามสกุล : นายพรวุฒิ สารสิน  
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ  
อายุ : 66 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : 122 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไคน์ สหรัฐอเมริกา  
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี -  
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : - ไม่มี -

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

**หมวด 4 : คณะกรรมการ**

- ข้อ 15. กรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 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. 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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร

ขาดทุนกัน

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 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น 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 ในอัตรารวมกันไม่เกินร้อยละ 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



## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

### แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็วผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) 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 ให้ชัดเจนสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

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

ขอให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ผ่านช่องทาง ดังนี้

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

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 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 15.00 น. เท่านั้น

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

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- นายธงชัย ชาสวัสดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปี  
158/177 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
- นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี  
ที่อยู่ 308 ซอยเอกมัย 18 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี  
ที่อยู่ 122 ถนนสาเลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

นายธงชัย ชาสวัสดิ์ นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ และนายพรวุฒิ สารสิน เป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทาง e-mail: [nupun@ctw.co.th](mailto:nupun@ctw.co.th) หรือ [admin.dept@ctw.co.th](mailto: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 นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติดังกล่าว**

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

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

3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

**คู่มือการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ**

ระบบจะจัดส่ง Link และคู่มือการใช้งานสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอีเมล ท่านสามารถเข้าสู่ระบบโดยคลิก Link ดังกล่าว หรือสแกน QR Code



หากประสบปัญหาทางเทคนิคในการเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

Call Center: 02-0791881

e-mail: [hello@ojconsultinggroup.com](mailto:hello@ojconsultinggroup.com)



### 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

ข้าพเจ้าขอขียนยื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.00 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 20 เมษายน 2569 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

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

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



## แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (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 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)

( ) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (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 [nupun@ctw.co.th](mailto:nupun@ctw.co.th) หรือ [admin.dept@ctw.co.th](mailto:admin.dept@ctw.co.th)

- ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ :

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

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อคุณณัชพันธ์ ปันเจริญ หรือคุณวรสิทธิ์ แก้วบับพา

โทรศัพท์ 02-7456118-30 ต่อ 157, 133

# 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. นายธงชัย ชาสวัสดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 158/177 ถนน พญาไท  
ตำบล/แขวง ทุ่งพญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
4. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 308 หมู่ที่ ๑ ซอยเอกมัย 18 ถนน สุขุมวิท 63  
ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
5. นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ - ถนน ศาลาแดง  
ตำบล/แขวง สีลม อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

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

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงดรับและงบบำรุงรักษาหุ้นของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการ และพนักงาน

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

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2569

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

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชัย โสภณพนิช
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. นายลี ไมเคิล เซา ฉุน
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. นายไต้ หว่า ไชมอน ชุน
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

