



บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED



587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
587 Suththisan Winitchai Rd., Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand.  
Tel. 66(0)2277-0460, 66(0)2275-0026 Fax: 66(0)2275-7029  
www.ch-karnchang.co.th

ที่ CK-26-0000-PO-L-0009

19 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ในรูปแบบ QR Code
  3. รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล
  4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  6. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
  7. รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  9. เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม
  10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  11. ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง
  12. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  13. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยควบคุมการประชุมที่ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.ch-karnchang.co.th](http://www.ch-karnchang.co.th) ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม (QR CODE) นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่บันทึกภาพการประชุม

ในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**

**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR CODE และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

#### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปี 2568 จำนวน 1,978,728,036 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท 51. กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และข้อ 52. กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองดังกล่าวครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอัตราการจัดสรรเงินปันผลที่เหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินสดสำรองเพื่อรองรับการขยายตัวและลงทุนในโครงการทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 420,088,918 บาท (หักหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 13,541,200 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท โดยเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2568 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกินกว่า 756,160,052.40 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 38.21 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

##### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ นายอัศวิน คงสิริ นายภัทรุตม์ ทรชรานนท์ นายปลิว ศรีวิสาเวทย์ และ นายณรงค์ แสงสุริยะ

จากการที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็น กรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่พ้นตำแหน่ง ตามวาระ ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อได้พิจารณากลับกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายอัศวิน คงสิริ นายภัทรุตม์ ทรชรานนท์ นายปลิว ศรีวิสาเวทย์ และ นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท โดยให้จ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 10,376,300 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท

สำหรับปี 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เห็นควรกำหนด โบนัสกรรมการสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 11,150,000 บาท และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 โดยพิจารณา จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูล เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะ ธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พบว่าค่าตอบแทนที่จ่ายกรรมการ อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย โดยรวมของตลาด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย โบนัสกรรมการสำหรับปี 2568 ในวงเงิน ไม่เกิน 11,150,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47. และ ข้อ 48. กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางวิไล สุนทรวานิช หรือ นางชลรส สันติอศวารากรณ์ หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 4,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางวิไล สุนทรวานิช หรือ นางชลรส สันติอศวารากรณ์ หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 4,000,000 บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8**

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามความประสงค์ของท่าน โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายวิฑูร เตชะทัตสนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.) หรือหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 โปรดแสดงเอกสารและหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. โดยมีขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุม (E-Request) และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11. และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 12.

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

(นายอัศวิน คงศิริ)

ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center โทรศัพท์ 02-460-9220  
(ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2569 เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2. ผู้ถือหุ้นสามารถจัดพิมพ์เอกสารเองโดย download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่ <https://www.ch-karnchang.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings?year=2026> หรือผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ให้บริษัทส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ E-mail address : [company\\_secretary@ckplc.com](mailto:company_secretary@ckplc.com) ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2569 (บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถ ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
3. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ <https://www.ch-karnchang.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings?year=2026> ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
4. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม (ฉบับเต็ม) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) และเอกสารประกอบการประชุมผ่าน QR Code ที่อยู่ในหนังสือเชิญประชุม
5. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่  
นางทิพย์วารี อรรถกฤษณ์ (เลขานุการบริษัท)  
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่  
E-mail address : [company\\_secretary@ckplc.com](mailto:company_secretary@ckplc.com)  
โทรศัพท์ : 02-275-0026 ต่อ 2315
6. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดมีล่ามผู้แปลภาษาด้วย เพื่อความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบและผู้สังเกตการณ์ประชุมที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน ข้อเสนอของคณะกรรมการ ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ประเด็นชี้แจงจากผู้บริหาร อีกทั้งได้บันทึกคะแนนเสียงทั้งหมดด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง บัตรเสีย และมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2568

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับเต็มได้ที่

Thai - <https://www.ch-karnchang.co.th/storage/document/shareholder-meetings/agm2025/ck-agm2025-minutes-th.pdf>

Eng - <https://www.ch-karnchang.co.th/storage/document/shareholder-meetings/agm2025/ck-agm2025-minutes-cn.pdf>

หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้



สแกน QR Code เพื่ออ่านรายงานประชุม  
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) CK



AGM2025  
CH. Karnchang Public Company Limited

**เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล**

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และข้อ 52. กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

2. ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
	(บาท)	(บาท)
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา-ต้นงวด ณ 1 มกราคม 2568	17,500,490,757	6,049,637,736
โอนไปกำไรสะสมจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2,652,276)	
กำไรสุทธิรอบปี 2568	3,328,222,824	1,978,728,036
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิจากภาษีเงินได้	(82,751,026)	(37,058,329)
กำไรสะสมก่อนการจัดสรร	20,743,310,279	7,991,307,443
หัก : เงินปันผล	(588,467,385)	(588,467,385)
หัก : สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	(94,235,840)	(94,235,840)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	20,060,607,504	7,308,604,218

3. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน ตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ผ่านมา มีดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(155,183,589)	15,285,524		1,978,728,036
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,693,896,872	ครั้งแรก 1,693,896,872	ครึ่งปีหลัง 1,686,483,672	1,680,355,672
3. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.15	0.15	0.45
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	508,169,061.60	507,057,081.60		756,160,052.40

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณางบการเงินของบริษัท แล้วเห็นว่าในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นเงิน 1,978,728,036 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 420,088,918 บาท (หักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 13,541,200 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท ดังนั้น รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท แล้วเงินปันผลสำหรับปี 2568 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกินกว่า 756,160,052.40 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 38.21 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ ณ โขบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังโดยคำนึงถึงความจำเป็นที่บริษัทคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนในโครงการสำคัญต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีศักยภาพในอนาคต และความจำเป็นที่บริษัทจะต้องรักษาเสถียรภาพของกระแสเงินสดและรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสร้างความมั่นใจต่อการดำเนินธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดจนเพื่อรักษาระดับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่สมเหตุสมผล ซึ่งจะนำไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 12 มีนาคม 2569 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 11 มีนาคม 2569) ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 28 เมษายน 2569 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ เงินปันผลที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินไม่เกิน 420,088,918 บาท จ่ายจากกำไรส่วนที่เป็นเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับจากกิจการที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

**เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**1. หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการออกตามวาระ**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

**2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีทีลาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท เช่น ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น

4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย

5. ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาคุณสมบัติที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

**3. กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย**

1. นายอัศวิน คงสิริ (กรรมการอิสระ)
2. นายภัทรุตม์ ทรชรานนท์ (กรรมการอิสระ)
3. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ (กรรมการบริหาร)
4. นายณรงค์ แสงสุริยะ (กรรมการบริหาร)

**4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.ch-karnchang.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings?year=2026> นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

**5. ความเห็นของคณะกรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน คือ นายอัศวิน คงสิริ นายภัทรุตม์ ทรชรานนท์ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ และ นายณรงค์ แสงสุริยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการคัดกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสำหรับบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ)



- ชื่อ : นายอัศวิน คงศิริ
- อายุ : 80 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา Philosophy, Politics & Economics มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
- ประวัติการอบรม : - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.366) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
- Banff School of Advanced Management, Canada  
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่น 5/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 11/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- หลักสูตร “จริยธรรม จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
- หลักสูตร Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice? สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- Directing in the year of the Rooster : Hot Issues and Outlook for 2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- Nomination Committee Best Practice Guideline. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- “Story Telling : เล่าเรื่องอย่างผู้นำ” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- EY Center for Board Matters “Critical insights for Boards and Audit Committees” EY Office Limited  
- Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- Independent Director Forum 1/2018: Tough Boardrooms Situations Independents Share Lessons Learned  
- Collective Action Against Corruption Conference 1/2018  
- Board Matters and Trends (BMT 6/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- Chairman Forum ‘Digital Transformation A must for all companies’  
- Chairman Forum 2021 by IOD : Chairing a Virtual Board Meeting  
- หลักสูตรหลักการใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการนำเอกสารไปใช้งาน Chandler MHM Company Limited  
- หลักสูตร SET ESG Professionals Forum 2024 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
- หลักสูตรแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร บริษัท เทรนนิ่ง ดีไซน์ จำกัด 2567  
- หลักสูตร ทิศทางความยั่งยืนและความเสี่ยงด้าน ESG ปี 2568 บริษัท อีอาร์เอ็ม (สยาม) จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ.ช.การช่าง
		2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โอเอสทีแอล
		2537 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ.ช.การช่าง
ประสบการณ์	:	2563 - 2567	ประธานกรรมการ บจ.บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น
		2563 - 2564	กรรมการตรวจสอบ บมจ.ช.การช่าง
		2554 - 2557	กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
		2552 - 2555	รองประธานกรรมการ บมจ.ผลิตไฟฟ้า
		2552 - 2555	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์
		2552 - 2555	รองประธานกรรมการ บมจ.ผลิตไฟฟ้า
		2552 - 2555	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์
		2551 - 2561	ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund
		2549 - 2551	สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ
		2548 - 2565	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
		2548 - 2553	กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		2544 - 2555	กรรมการอิสระ บมจ.ผลิตไฟฟ้า
		2542 - 2546	กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
		2536 - 2563	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
		2533 - 2541	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
		2524 - 2563	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ.ผาแดงอินดัสทรี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 10 ตุลาคม 2537

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 31 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โอเอสทีแอล

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 (คิดเป็น 100 %)

(จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนครั้งจัดประชุม)

- ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ : 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการชี้แนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำกับดูแลการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมให้อยู่ในประเด็น และเป็นไปโดยเรียบร้อย สามารถจัดความขัดแย้งในที่ประชุมและสร้างความเห็นร่วมกันเป็นมติของที่ประชุมได้เป็นอย่างดี
3. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เหตุผล/ความจำเป็นในการเสนอชื่อบุคคลเป็น กรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างมูลค่าของกิจการให้กับผู้ถือหุ้น ได้เป็นอย่างดี

**บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ)**



ชื่อ	:	นายภัทรุตม์ ทรธรานนท์	
อายุ	:	67 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม (โยธา) Youngstown State University, Ohio, USA.</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 271/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 34/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Risk Management For Corporate Leaders (RCL) รุ่น 18/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- สัมมนา เรื่องการประชุมร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน สำนักงาน ก.ล.ด.</li> <li>- หลักสูตร Financial Reporting Case: A Monitoring Guide for Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- เสวนา เรื่องการให้ความรู้เรื่องบัญชี กรณีความรู้ด้านบัญชีที่ ACไม่ควรพลาด สำนักงาน ก.ล.ด.</li> <li>- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 49/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรหลักการใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการนำเอกสารไปใช้งาน Chandler MHM Company Limited</li> <li>- หลักสูตรแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร บริษัท เทรนนิ่ง ดีไซน์ จำกัด 2566</li> <li>- การบรรยาย หัวข้อ ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) และผลการประเมินความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CKPower, บริษัท อีอาร์เอ็ม (สยาม) จำกัด 2567</li> <li>- การบรรยาย หัวข้อ Sustainability Trends and ESG Risks 2025, บริษัท อีอาร์เอ็ม (สยาม) จำกัด 2568</li> <li>- ESG Risk หลักสูตร Executive Training on Trends in ESG Disclosure and Implementation through Sustainable Operations บริษัท อีอาร์เอ็ม (สยาม) จำกัด 2568</li> <li>- หลักสูตร Hot Issue for Directors: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 3/2025 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ.การช่าง
		2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.การช่าง

	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ซีเค พาวเวอร์
ประสบการณ์ :	2561 - 2564	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีทีดับบลิว
	2561 - 2563	กรรมการ บจ.ประปาปทุมธานี
	2559 - 2561	ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
	2558 - 2559	รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
	2557 - 2558	ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
	2556 - 2559	กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 15 พฤศจิกายน 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ซีเค พาวเวอร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 (คิดเป็น 100 %)

(จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนครั้งจัดประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 (คิดเป็น 100 %)

คณะกรรมการบริษัททบทวนและบริหารความเสี่ยง 4/4 (คิดเป็น 100 %)

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ : 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน

2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริษัททบทวนและบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

3. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**ข้อมูลอื่นๆ ของกรรมการอิสระ ที่ได้รับเสนอชื่อ**

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	นายอัศวิน คงสิริ	นายภัทรุตม์ ทรชรานนท์
1. การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568) - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 3.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 3.2 เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา กฎหมาย) 3.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น  ไม่เป็น  ไม่มี	ไม่เป็น  ไม่เป็น  ไม่มี

## บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการบริหาร)



- ชื่อ : นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์
- อายุ : 80 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ อุตสาหกรรม  
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- ปริญญาคุุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาคุุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา  
มหาวิทยาลัยนครพนม
- ปริญญาคุุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ด้านวิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
- ประวัติการอบรม : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 50/2547  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4/2550
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.366) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการขับเคลื่อนแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับ  
นิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10/2560  
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตรแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report)  
สถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์)
- หลักสูตรการทบทวนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัท  
บริษัท ไพรม์สตรีท คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- หลักสูตรหลักการใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการนำเอกสารไปใช้งาน  
Chandler MHM Company Limited
- หลักสูตรแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร บริษัท เทรนนิ่ง ดีไซน์ จำกัด
- หลักสูตร Climate Risk Assessment Task (Kick-off) บริษัท อีอาร์เอ็ม (สยาม) จำกัด

- การบรรยาย หัวข้อ ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) และผลการประเมิน ความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CKPower, บริษัท อีอาร์เอ็ม (สยาม) จำกัด 2567
  - การบรรยาย หัวข้อ Sustainability Trends and ESG Risks 2025, บริษัท อีอาร์เอ็ม (สยาม) จำกัด 2568
  - ESG Risk หลักสูตร Executive Training on Trends in ESG Disclosure and Implementation through Sustainable Operation บริษัท อีอาร์เอ็ม (สยาม) จำกัด 2568
- ตำแหน่งปัจจุบัน : 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ช.การช่าง (ลาว)
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ.หลวงพระบาง พาวเวอร์
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีเค พาวเวอร์
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ.ช.การช่าง
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ทีทีดับบลิว
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ช.การช่าง
- 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ.ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง
- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการ บจ.ชลเวทย์โยธา
- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ช.การช่าง โฮลดิ้ง
- 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซีเค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์
- 2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.ช.การช่างเรียลเอสเตท
- 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอกซ์พอร์ต ทรานสปอร์ต
- 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ที่ดินบางปะอิน
- 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มหาสิริ สยาม
- 2524 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.ช.การช่าง-โตคิว คอนสตรัคชั่น
- ประสบการณ์ 2541 - 2558 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
- 2541 - 2558 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ
- 2537 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ช.การช่าง
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 10 ตุลาคม 2537
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 31 ปี
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การถือหุ้นในบริษัท : 11,231,497 หุ้น (คิดเป็น 0.663 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - กรรมการ และประธานกรรมการ  
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
บมจ.ซีเค พาวเวอร์  
- กรรมการ บมจ.ทีทีดับบลิว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 15 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 (คิดเป็น 100 %)

(จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนครั้งจัดประชุม) คณะกรรมการบริหาร 12/12 (คิดเป็น 100 %)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 (คิดเป็น 100 %)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 4/4 (คิดเป็น 100 %)

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ : 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหารซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท  
2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่สำคัญและเป็นประโยชน์ และพิจารณาถ่วงถ่วงงานที่เสนอคณะกรรมการ  
3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
4. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

## บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการบริหาร)



ชื่อ	:	นายณรงค์ แสงสุริยะ
อายุ	:	81 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 54/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการขับเคลื่อนแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับ นิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) - หลักสูตรแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) สถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) - หลักสูตรการทบทวนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัท ไพรม์สตรีท คอนซัลติ้ง - หลักสูตรหลักการใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการนำเอกสารไปใช้งาน Chandler MHM Company Limited (ประเทศไทย) จำกัด - หลักสูตรแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร บริษัท เทรนนิง ดีไซน์ จำกัด 2567 - หลักสูตร ทิศทางความยั่งยืนและความเสี่ยงด้าน ESG ปี 2568 บริษัท อีอาร์เอ็ม (สยาม) จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอกซ์เปอร์ต์ ทรานสปอร์ต จำกัด 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ.การช่าง 2550 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.การช่าง 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.การช่าง 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช.การช่าง-โตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด
ประสบการณ์	:	2554 - 2565 กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2552 - 2558 กรรมการ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 2549 - 2565 กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด 2547 - 2565 กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด 2543 - 2558 กรรมการ บมจ.ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	:	10 ตุลาคม 2537
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	31 ปี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การถือหุ้นในบริษัท : 512,500 หุ้น (คิดเป็น 0.03 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกิจการอื่นที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 (คิดเป็น 100 %)

(จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนครั้งจัดประชุม) คณะกรรมการบริหาร 12/12 (คิดเป็น 100 %)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 (คิดเป็น 100 %)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 4/4 (คิดเป็น 100 %)

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ : 1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการ  
3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
4. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

**เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

1) ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทโดยให้จ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 10,376,300 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท และบริษัทไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

2) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้นยังได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. โบนัสกรรมการ : เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงิน ซึ่งพิจารณาความเกี่ยวข้องับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
2. ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงินรายปี ประกอบด้วย

2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง

พิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ทั้งปีและจ่ายทุกครึ่งปี

2.2 ค่าเบี้ยประชุม

จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยมีกำหนดจ่ายทุกครั้งที่มีการประชุม

3) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี 2568 และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

(1) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 11,150,000 บาท โดยแยกตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1. ประธานกรรมการบริษัท	1	1,216,697
2. ประธานกรรมการบริหาร	1	1,216,697
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	1,216,697
4. กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	5	5,063,390
5. กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	2	1,622,262
6. กรรมการบริษัท	1	811,131
รวม	11	11,146,874

(2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ในรูปแบบดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	200,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	200,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	100,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	100,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน	100,000	บาทต่อปีต่อคน

1.2 เงินประจำตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท	550,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบริหาร	300,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน	100,000	บาทต่อปี

2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารครั้งละ 20,000 บาท ต่อคน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นทุกคณะครั้งละ 10,000 บาทต่อคน

ในปีบริษัทยังคงไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นประโยชน์อื่นใด หรือการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว

**เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569**

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47. และข้อ 48. กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งและตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

2. ในปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางวิไล สุนทรวาณี หรือ นางชลรส สันติอศวรารณ์ หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 4,000,000 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ข้อ 7 (4) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางวิไล สุนทรวาณี	7356	4 ปี (2565-2568)
2. นางชลรส สันติอศวรารณ์	4523	-
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ในปี 2569 ทั้งนี้บริษัทย่อยได้ใช้บริการบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเดียวกันกับบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท หรือบริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทไม่ได้รับบริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี

2) กำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ประกอบด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 2 ปี และปี 2569 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1.	ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,650,000	1,750,000	1,750,000
2.	ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	2,250,000	2,250,000	2,250,000
<b>รวม</b>		<b>3,900,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
ค่าบริการอื่น (Non Audit Service Fee)		-	1,300,000	-

ในรอบปีบัญชี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non Audit Service Fee) ให้แก่บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 1,300,000 บาท ได้แก่ การให้บริการคำปรึกษาด้านภาษีเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิรูปภาษีระหว่างประเทศ – กฎการคำนวณภาษีเงินได้เสาหลักที่สอง (Pillar Two) ในด้านการทดสอบระบบและการคำนวณภายใต้ขอบเขตกฎการคำนวณภาษีส่วนเพิ่ม และการได้รับประโยชน์จากมาตรการผ่อนปรน “Transitional CbCR Safe Harbour” สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ภายใต้กฎหมาย ขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และค่าบริการงานสนับสนุนบัญชีอื่น ๆ

รายละเอียดของกรรมการอิสระ  
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



- ชื่อ : นายวิจิตร เตชะทัศนสุนทร
- ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  
กรรมการอิสระ
- อายุ : 85 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 191/39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรม : - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 2/2543  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 1/2550
- หลักสูตร Audit Committee Programs (ACP) รุ่น 27/2552  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs (AACP) รุ่น 3/2553  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 12/2554  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร New Auditor's report : What's in it for you?  
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ
- รายงานผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สัมมนาทางบัญชี เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงิน EY Office Limited
- “Story Telling : เล่าเรื่องอย่างผู้นำ” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Nomination Director Event 1/2017 หัวข้อ Nomination Committee Best Practice  
Guideline สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สัมมนาทางบัญชีหัวข้อ “ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ” บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- หลักสูตรหลักการใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการนำเอกสารไปใช้งาน  
Chandler MHM Company Limited
- การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit  
สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- หลักสูตร Hot Issue for Directors: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and  
Transparency 3/2025 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน	:	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ช.การช่าง
		2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ.ช.การช่าง
		2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
		2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
		2557 - 2567	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ช.การช่าง
		2550 - 2565	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ.ช.การช่าง
		2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิอาสาสมัครแห่งประเทศไทย
		2542 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ช.การช่าง
		2534 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ.กระจกไทย-อาซาฮี
		2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท แพทยา เอสเตท จำกัด
		2531 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เกียรติธานี คันทรี คลับ จำกัด
		2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไดอะโมรม เคมิคัล จำกัด
		2519 - 2530	ผจก.กองการเงิน บมจ.กระจกไทยอาซาฮี
		2515 - 2519	ผจก.แผนกบัญชี บมจ.กระจกไทยอาซาฮี
		2510 - 2515	หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน บมจ.กระจกไทยอาซาฮี

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : - มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ  
ในการประชุมครั้งนี้

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม

ประเภท	ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
<b>1. บุคคลธรรมดา</b> - ประชุมด้วยตนเอง - มอบฉันทะ	- บัตรประจำตัวประชาชน - บัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)	- หนังสือเดินทาง - บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองเอกสารถูกต้อง - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
<b>2. นิติบุคคล</b>	- บัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)	- บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง (แล้วแต่กรณี) - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

**วิธีการมอบฉันทะ**

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก

<https://www.ch-kamchang.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings?year=2026>

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

3. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

4. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

5. ปิดอาคารแสดงบัญชี จำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงบัญชีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

6. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง

- 6.1 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทนตนเอง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดดำเนินการตามข้อ 1-3 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท

- 6.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทนตนเอง

ผู้ถือหุ้น โปรดดำเนินการตามข้อ 1-3 และสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท

- 6.3 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้มีระบบมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. สำหรับ

- ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP)
- กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดย Custodian สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries

โดยการมอบฉันทะ e-Proxy Voting ไม่ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตนทางไปรษณีย์ เพียงกรอกข้อมูลมอบฉันทะให้ครบถ้วนผ่าน Investor Portal ระยะเวลาเปิดระบบตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ.79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบพันธะให้เข้าประชุม ผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

7. ส่งหนังสือมอบพันธะฉบับจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ไปยังสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร และให้ทันเวลาเริ่มประชุม

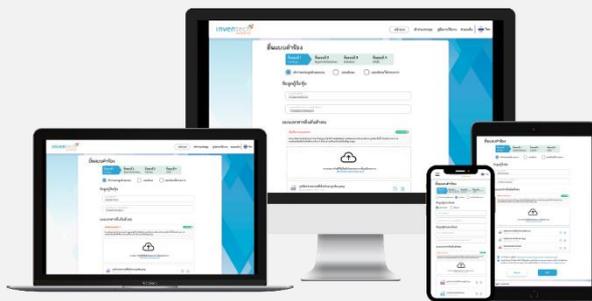
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบพันธะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัท ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/CK830145R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น  
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น  
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP  
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 10 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9220



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน  
@inventechconnect

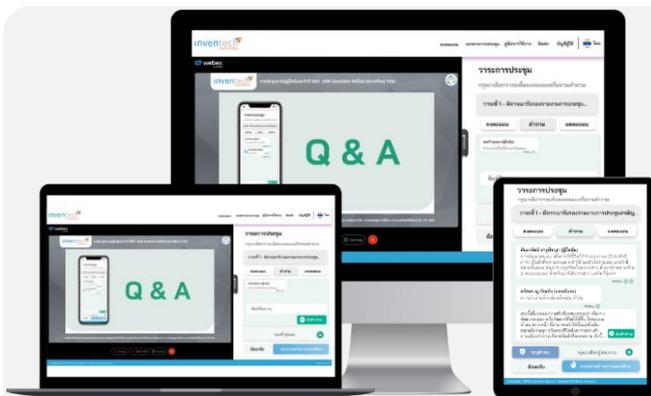
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลพัทธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวันนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
  - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
    - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
  - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
    - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
    - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech

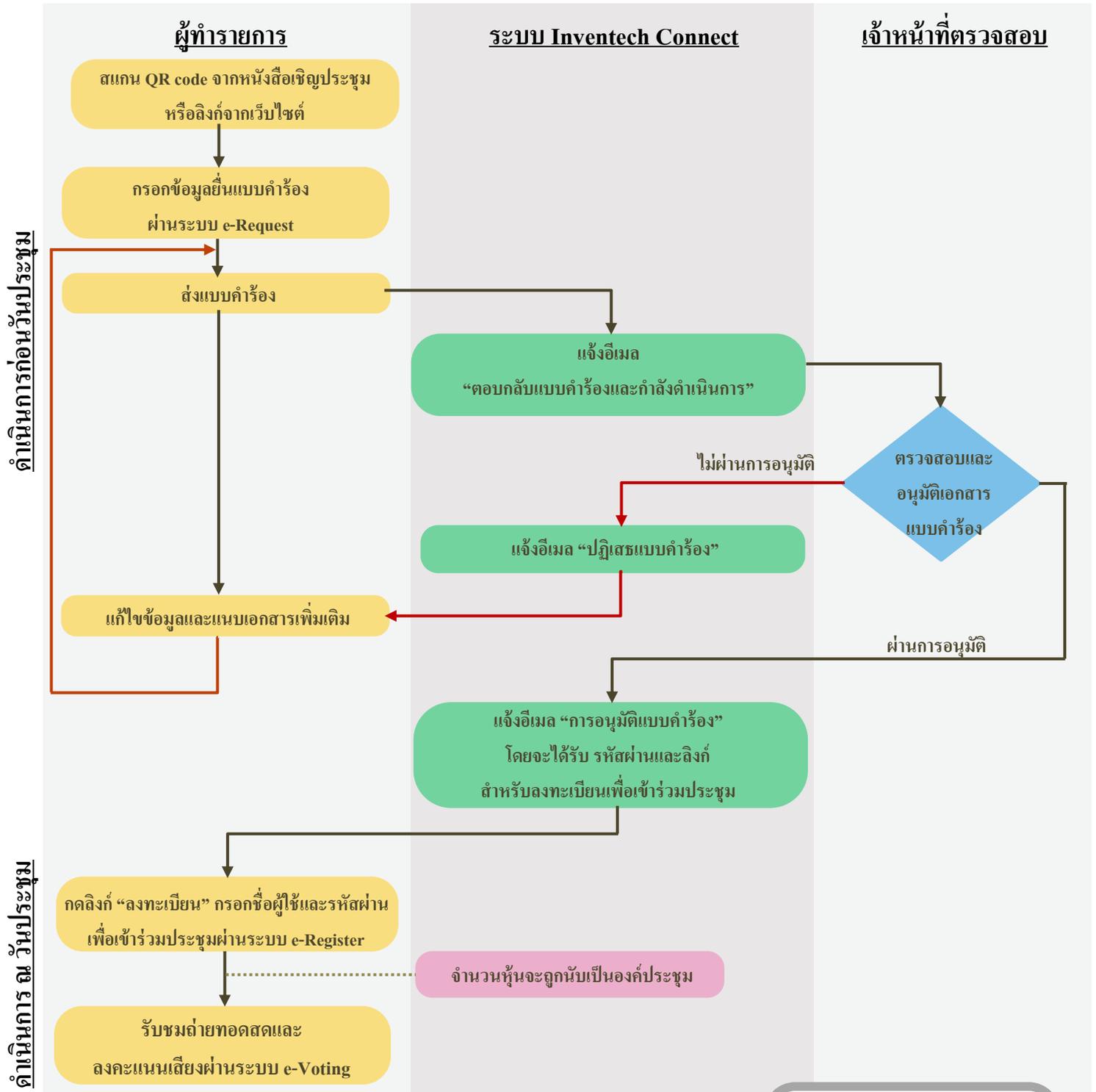


### คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge \*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

เงื่อนไขการใช้งานระบบ

**ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง**

**ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเสียง และกติกาการนับคะแนนเสียง**

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

2. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่มีการเปิดประชุมแล้ว คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำมารวมเฉพาะในวาระที่ท่านได้เข้าประชุมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ฝ่ายเลขจะทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในระบบได้อีก

4. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงภายในเวลาตามที่ระบบกำหนด หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนน ให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง ตามความประสงค์ หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน สามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน)

\* หากไม่เลือกการออกเสียงลงคะแนนใดๆ หรือ กด “ยกเลิกการลงคะแนนเสียง” บริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

6. ในแต่ละวาระ ที่ประชุมต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

6.1 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

6.2 วาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบเงินก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ข้างต้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมาย

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำการประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้

หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะดังกล่าวอาจดำเนินการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้แก่บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

การออกเสียงลงคะแนนในวาระหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

### **คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการด้วยกันคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหุ้นที่ตนถืออยู่
- 2) การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นคะแนนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะ บุคคลแต่ละคนและผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) ในกรณีที่ทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

## การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 17. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อน ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

## การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 51. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ทั้งนี้ มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## เรื่องอื่นๆ

ข้อ 54. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

**ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**

**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

**1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม**

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน และ/หรือจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเข้าร่วมการประชุม ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ คำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เลขประจำตัวผู้ถือ หุ้น เลขบัญชีธนาคาร ภาพถ่าย เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหว จากการบันทึกวิดีโอ และ/หรือจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ/หรือจากการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ในการประชุม AGM

หมายเหตุ: บริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลศาสนาของท่าน เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว และไม่จำเป็นต้องใช้ประมวลผลสำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น ในกรณีที่ท่านมีข้อมูลศาสนาอยู่ด้วย บริษัทขอความร่วมมือท่านได้โปรดทำการปิดบังข้อมูลดังกล่าวก่อนนำเสนอส่งให้บริษัท (อาจใช้วิธีการฝน หรือขีดฆ่าจนไม่สามารถอ่านข้อมูลได้) หรือในกรณีที่ท่านไม่สะดวก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิดำเนินการดังกล่าวแทน

**2. ฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผล และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล**

**2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย**

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน ตลอดจนการจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานการประชุมและเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

## 2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อการประชาสัมพันธ์การประชุม รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

## 3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทคาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

## 4. การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดเก็บข้อมูล หรือดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้างเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

## 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม ขอถอนความยินยอม คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ขอลบข้อมูล ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ขอระงับการใช้ขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามเงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทและบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด ซึ่งการใช้สิทธิใดๆ ข้างต้นอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ในบางกรณี ซึ่งท่านนั้นมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อท่านเห็นว่าบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล และการใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ [dpo@ckplc.com](mailto:dpo@ckplc.com)

โปรดศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่

ภาษาไทย - <https://sustainability.ch-karnchang.co.th/th/document/viewer/41/นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรภายนอก>

ภาษาอังกฤษ - <https://sustainability.ch-karnchang.co.th/en/document/viewer/41/personal-data-protection-policy-external>