



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. ราชานามผู้สอบบัญชี 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

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับทราบการเสนอชื่อได้พิจารณากลับกรอง 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 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 ถนนสุขุมวิทวิจิตรจรรย์ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 บริษัท ได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
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