

เลขที่ CGC 019/2567

วันที่ 3 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (หุ้น IPO) ของบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“CCAP”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP (“โครงการ CCAP ESOP”)
 4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนบางประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 7. รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เป็นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เพื่อการรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2566 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัททยอยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#) ซึ่งมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2563	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงาน	479.12	720.39	999.21	1,527.07
ต้นทุนขายและบริการ	117.32	177.38	242.06	277.63
กำไรขั้นต้น	361.79	543.01	757.15	1,249.44
กำไรสุทธิ	154.80	222.04	274.46	448.83
สินทรัพย์รวม	2,810.85	5,089.88	7,203.37	9,331.41
รวมหนี้สิน	1,664.28	1,615.57	3,352.88	5,035.89
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,146.57	3,474.30	3,850.49	4,295.52

หน่วย: ร้อยละ

รายการ	2563	2564	2565	2566
อัตรากำไรขั้นต้น	75.51%	75.38%	75.77%	81.82%
อัตรากำไรสุทธิ	32.31%	30.82%	27.47%	29.39%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.45	0.47	0.87	1.17
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	10.70%	9.63%	8.29%	9.97%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	14.67%	11.73%	9.03%	12.41%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) (บาท)	0.2202	0.2403	0.2224	0.3440

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 137,810,740 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 6,925,571 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 29,347,483 บาท

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหุ้นกู้ยืมเงิน หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่

ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อการซื้อหนี้เสียมาบริหาร การชำระหนี้คืน และการลงทุนในบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นและเงินสด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.01000000 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.00111112 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้นในอัตรา 0.01111112 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,387,773 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล (จ่ายเป็นหุ้นและเงินสด)	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	97,978,749	137,810,740
2. อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด (บาท/หุ้น)		
• ปันผลระหว่างกาล (งวดครึ่งปีแรก)	0.0138890	0.01111112
• ปันผล (งวดครึ่งปีหลัง)	0.01111112	งดจ่ายปันผล
รวมจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดทั้งสิ้น (บาท)	ไม่เกิน 32,686,697.00	ไม่เกิน 12,387,773

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ซีโย แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“CCAP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทหรือหุ้น IPO ของ CCAP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้น IPO (ไม่เกิน 12,500,000 หุ้น)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ CCAP มีแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการนำหุ้นของ CCAP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2567 มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP (“โครงการ CCAP ESOP”) จำนวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้น IPO ของ CCAP โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ภายใต้โครงการ CCAP ESOP จะเป็นส่วนหนึ่งของสัดส่วนหุ้นที่กำหนดไว้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งหุ้น IPO มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ CCAP

ทั้งนี้ โครงการ CCAP ESOP มีวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ CCAP และผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ภายใต้โครงการ CCAP ESOP จะเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ CCAP ESOP มีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ CCAP ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ภายใต้โครงการ ESOP ในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (หุ้น IPO) ของบริษัท ซีโย แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“CCAP”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP (“โครงการ CCAP ESOP”) ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.32/2551”) บริษัท ในฐานะบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีหน้าที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ CCAP ESOP ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 32/2551

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

- (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ภายใต้โครงการ CCAP ESOP
- (2) สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CCAP ภายใต้โครงการ CCAP ESOP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP รายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ได้เสนอขายภายใต้โครงการ CCAP ESOP จะต้องได้รับอนุมัติการจัดสรรดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ภายใต้โครงการ CCAP ESOP ดังกล่าว

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเสกสรรพ์ รังสิยารานนท์ กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางพิม ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการบริหาร

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง สมควรได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#) ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทุกท่านข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเสกสรรพ์ รังสิยารานนท์ กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางพิมพ์ พิมพ์สิงห์ ณ ออยุธยา กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี และ กรรมการบริหาร

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งนี้
บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34
กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและ
บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนจากธุรกิจ
ที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาถึงการขยายตัวทางธุรกิจ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน: ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโบนัสแล้วเป็นเงินไม่
เกิน 2,750,000 บาท (เทียบกับปีที่ผ่านมา) ต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงิน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)
ค่าตอบแทนรวม	ไม่เกิน 2,750,000	ไม่เกิน 2,750,000

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/ต่อคน)
ประธานกรรมการ	27,500 บาท

กรรมการบริษัท	15,000 บาท
---------------	------------

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/ต่อคน)
ประธานกรรมการชุดย่อย	12,500 บาท
กรรมการ	10,000 บาท

หมายเหตุ กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป: ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
	มูลค่าค่าตอบแทน (บาท)	มูลค่าค่าตอบแทน (บาท)
ค่าตอบแทนรวม	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 และข้อ 62 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ("PwC") และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชี จาก PwC มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง

PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้

- (1) นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 1 รอบปีบัญชี
- (2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ หรือ
- (3) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของ PwC แล้ว มีความเห็นว่าคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,935,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากคำตอบแทนที่จ่ายจริงสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 1,205,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (จ่ายจริง)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	5,730,000 บาท (รวม 6 บริษัท)	ไม่เกิน 6,935,000 บาท (รวม 6 บริษัท)
ค่าบริการอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวม 6 บริษัท)	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,935,000 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ซึ่งจะจัดในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ในการนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ยืนยันตัวตนผ่านทาง application “IR PLUS AGM” โดยเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ ตามที่กำหนดใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 17.30 น. และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

***** โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน application “IR Plus AGM” โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-022-6200 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น.**

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามรายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของตนได้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนบางประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.chayo555.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับเอกสารประกอบ ตามที่กำหนดใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ก่อนเวลา

17.30 น. โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/543-544 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอกำหนดให้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้รับทางไปรษณีย์ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นวันสุดท้ายที่ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ในกรณีนี้ที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความคิดเห็นล่วงหน้า (ถ้ามี) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางดังนี้

1. ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44/543-544 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือ
2. ส่งมาทางอีเมล Info.ir@chayo555.com

โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมตามความเหมาะสม

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 8](#) ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 ที่ www.chayo555.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/543-544 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือทาง
อีเมล info.ir@chayo555.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-016-4409 โทรสาร 02-001-2555