

16th March, 2026

Subject: Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders year 2026
Attention: All shareholders of Chu Kai Public Company Limited

Attachments:

1. Copy of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders year 2025
2. 56-1 One Report in QR Code
3. History of persons duly nominated to assume the position in replacement of the directors resigned by rotation.
4. Articles of Association relating to the General Meeting of Shareholders.
5. Rules and procedures in participating the Shareholders' Meeting and authorization.
6. Form of Power of Attorney.
7. Information of Independent Director nominated by the Company for the Shareholders to appoint as Proxy.
8. A map of the Annual General Meeting of Shareholders venue

Whereas, the Board of Director of Chu Kai Public Company Limited, (hereinafter referred to as “the Company”) no. 2/2026 held on 13 March, 2026 resolved to convene the Annual General Meeting of Shareholders year 2026 (hereinafter referred to as “the Shareholders' Meeting”), on Thursday 23 April 2026, at 14.30 hours, at Room no. 216-217, 2nd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) no. 88 Debaratana Road Km. 1, South Bangna, Bangna, Bangkok 10260 , to consider the matters according to the following agendas:-

Agenda 1: To approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders year 2025 held on 24 April, 2025

The Board of Directors' comment: The Board of Directors considers and opines that the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2025, held on 24 April 2025 were correctly and completely recorded and deems appropriate to propose to the meeting of shareholders to certify such minutes. A copy of the said minutes is attached as Attachment no. 1.

Agenda 2: To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company's operating results for the year 2025 and approved 56-1 One Report.

The Board of Directors' comment: The Board deems it is appropriate to inform the Shareholders' Meeting about the declaration of operating result for 2025 details of which are appeared on 56-1 One Report and approves 56-1 One Report delivered to the shareholders in advance along with this Invitation Letter, according to Attachment no. 2.

Agenda 3: To consider and approve the Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income of the Company for the year ended 31 December, 2025.

บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)
CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED

Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended as at 31 December 2025 of the company and minor companies were audited and signed by the auditor from PV Audit Company Limited. It was considered by the Board of Directors and approved by Audit Committee according to the details as appeared in 56-1 One Report for 2025 whereby its important contents are summarized as follows (Unit: Million Baht).

Description	2026	2025
Total asset	1,540.51	1,712.73
Total liability	837.89	880.88
Shareholders' equity	702.62	831.86
Total income	245.21	338.84
Net (loss) profit	(129.24)	3.02
Net (loss) profit per share (Baht)	(0.170)	0.004

Agenda 4: To consider and approve to refrain from allocating net profits as legal reserves and not to pay dividend payment for the operating result of the year 2025.

The objectives and reason pursuant to Articles of Association clause 56, the company is required to allocate partial annual net profit as reserves not less than 5 percent of annual net profit less retained loss brought forward (if any) until this reserve shall reach not less than 10 percent of registered capital. However, the company had a net loss of 32.24 million baht from financial statements in 2025 and the company has accumulated losses of 520.81 million baht. Since there was a loss in operating results in the past year, the company therefore request for an approval to refrain from paying dividends for the year 2025. The company has accumulated reserves as of December 31, 2025, amounting to 36,671,042.09 baht, equivalent to 3.51 percent of the registered capital. As for the dividend payment policy of the company disclosed in the annual report under the topic of dividend payment policy states that the company will pay dividends each year at the rate of not less than 50 percent of the net profit according to the separate financial statements in each accounting period after deduction of corporate income tax and other reserves.

The Board of Directors' Comment: The Board deems it appropriate not to pay dividend and not to reserve for statutory due to a net loss of 32.24 million baht from the Company's operating result of year 2025.

Agenda 5: To consider and approve the re-election of the directors whose terms are expired by rotation.

The Board of Directors' comment: To comply with the Public Company Limited Act, B.E. 2535 and Articles of Association of the Company clause 22, which stipulates that one-third of directors must be resigned and in case of it is not possible, nearly one-third must be resigned. For this year, there are directors to be resigned by rotation as follows: -

- | | | | |
|----|----------------|-------------|---|
| 1) | Dr. Poompichai | Tarndamrong | Chairman of the Board of Directors and Independent Director |
| 2) | Mrs. Werawan | Boonkwan | Independent Director, Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee |
| 3) | Ms. Janejira | Pairrungsri | Director and Chief Executive Officer |

The Board of Directors duly considers and opines that those directors who are expired by rotation are all capable and knowledgeable which are benefits to the company, it is thus deemed appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the reappointment of those 3 directors to reassume the same position onwards. In this regard, the company herewith attaches the personal history of those nominated persons as Attachment no. 3.

The Board has considered those people to be nominated as independent directors will be able to express their opinions independently and in accordance with the relevant rules and regulations. No shareholder nominated a person to be a director to the Board of Directors.

The company has rules and methods of nomination that appear in the 56-1 One Report 2025 under the heading of Management Structure. according to the attachment No. 3

Agenda 6: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026.

The Board of Directors' comment: Pursuant to Article of Association Clause 41 which stipulated the director to receive remuneration in reward for his performance, which are incentive, meeting allowance, bonus or other types of remuneration. It is thus deemed appropriate to determine remuneration for directors in 2026 to be corresponding with the remuneration of directors in other companies in the same industry, and, after comparison with other company who earned similar income and net profit whose remuneration is equal to such of the preceding year. The Board of Directors deems appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to approve monthly remuneration, meeting allowance and director's bonus for the year 2026 which is equal to year 2025, approved by the Annual General Meeting of Shareholders year 2025, the Board of Directors will consider to pay bonus to each directors at the rate deemed appropriate, but the directors' remuneration will not exceed Baht 5.0 Million equal to year 2025, detailed as follows:-

Remuneration	2026 (Current proposal)	2025
1. Board of Directors		
Monthly Remuneration		
- Chairman of the Board of Directors	40,000 Baht/month	40,000 Baht/month
- Vice Chairman of the Board of Directors	30,000 Baht/month	30,000 Baht/month
- Directors	20,000 Baht/month	20,000 Baht/month
Meeting Allowance		

- Chairman of the Board of Directors	12,000 Baht/time	12,000 Baht/time
- Vice Chairman of the Board of Directors	10,000 Baht/time	10,000 Baht/time
- Directors	10,000 Baht/time	10,000 Baht/time
2. Subcommittees		
Monthly Allowance		
- Chairman of Audit Committee	30,000 Baht/month	30,000 Baht/month
- Audit Committee	20,000 Baht/month	20,000 Baht/month
- Chairman of Nomination and Remuneration Committee	None	None
- Nomination and Remuneration Committee	None	None
Meeting Allowance		
- Chairman of Audit Committee	10,000 Baht/time	10,000 Baht/time
- Audit Committee	10,000 Baht/time	10,000 Baht/time
- Chairman of Nomination and Remuneration Committee	None	None
- Nomination and Remuneration Committee	None	None
3. Director's bonus	When dividend payment is approved to be paid to shareholders, the Board of Directors will consider to pay bonus to each directors at the rate deemed appropriate, but the directors' remuneration will not exceed 5.0 million baht.	When dividend payment is approved to be paid to shareholders, the Board of Directors will consider to pay bonus to each directors at the rate deemed appropriate, but the directors' remuneration will not exceed 5.0 million baht.
4. Other benefits	None	None

For the director who performs his/her duty more than one position, shall be paid monthly remuneration only for the highest position. Should any director is paid remuneration for the position of executive, such director is not paid for the position of director and any director who is unable to attend the Meeting shall not be paid for meeting allowance.

Principles and Process to acknowledge directors' remuneration.

The Nomination and Remuneration Committee has considered and approved basic remuneration based on suitability and responsibility of the director, management, environment, economic situation and in comparison, with other companies in the same industrial business group also including comparison with other company who earned similar or nearly income and net profit. By presenting to the Board of Directors for their consideration and propose to the Annual General Meeting of Shareholders for their approval.

Agenda 7: To consider and approve the appointment of the auditors and their remuneration for the year 2026.

The Board of Directors’ comment: To comply with Public Company Limited Act, B.E. 2535, which determines the Annual General Meeting of Shareholders to appoint the auditor and determine the auditing fee of the company for every years and by suggestion of the Audit Committee, which, details of comment of the Audit Committee are appeared in “Report of the Audit Committee” of 56-1 One Report, the Board of Directors has duly considered and deemed appropriate the Annual General Meeting of Shareholders to approve the appointment of auditor from PV Audit Co., Ltd. who will perform the duties as company’s auditor for the fourteenth time this year to be the auditor of the company and minor companies for the accounting period as ended at 31 December 2026 whereby the name list of the persons who shall sign for audition are as follows:-

No.	Auditors name	CPA Registration No.	Number of Year(s) signing in the Financial Statements (Year)
1	Mr. Prawit Viwanthananut and/or	4917	6
2	Ms. Chutima Wongsaraphanchai and/or	9622	-
3	Ms. Rathapat Limsakul and/or	10508	1
4	Ms. Jiamjai Saengsi	11159	-

Details of Auditing Fee for 2026 and 2025 from PV Audit Co., Ltd.

Year	Audit Fee per quarter	Audit Fee per year	IT General Control Audit Work	Total Remuneration	Other Expenses
2026	1,290,000.00	1,300,000.00	-	2,590,000.00	At actual cost
2025	1,320,000.00	1,360,000.00	80,000.00	2,760,000.00	At actual cost

In this regard, in case of those above-mentioned auditors are unable to perform their duties, PV Audit Co., Ltd. shall procure other auditors to audit and express comment toward financial statement of the company and minor companies in lieu of those above-mentioned auditors. Moreover, the signing auditor is not related nor has any benefit in the company, minor companies, executive, major shareholder, or other related person whatsoever.

The Board of Directors and Audit Committee consider and deem appropriate that the Annual General Meeting of Shareholder should approve auditing fee for the year 2026 at not over Baht 2,590,000 per year for the Company and its affiliated companies which is similar to the rate of other business at the similar size and type of business.

Agenda 8: Consideration of other issues (if any)

.....
 The company will determine the names of shareholders who have the right to attend the meeting. and vote for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (Record Date) on 2 April, 2026 onwards until the Meeting shall be finished. This is to cordially invite all

shareholders to jointly attend the Meeting according to the day, time and place as mentioned above and allow shareholders to enter the meeting room at least 2 hours before the meeting time on 23 April, 2026 or from 12.25 hours onwards.

Should any shareholder wishes to appoint other person to attend and vote on your behalf in this Meeting, please complete all details and sign on the Power of Attorney as attached herewith, which are provided in 3 forms for your selection (please select only 1 form) (as Attachment No. 6) with 20 Baht duty stamp affixed and submit to the Chairman of the Board of Directors or its authorized representative at the Meeting place or send via info@chukai.co.th before the meeting time. In this Meeting, the company also invites the independent auditors to reply any inquiries about the financial statements of the company.

In this regard, for optimal benefit from the Meeting including to maintain your right and benefit, should you have any inquiries requiring the company to clarify thereof or should you want to obtain other important information of the company, you can deliver your inquiries before the Meeting to info@chukai.co.th or at telephone number 08-1816-7575 so that the Board of Directors or Management of the company shall prepare to clarify your inquiries in the Annual General Meeting of Shareholders day.

Yours Sincerely,
As per resolution by The Board of Directors
CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED



(Dr. Poompichai Tarndamrong)
Chairman of the Board of Directors

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568
สถานที่ประชุม	:	ห้องประชุม 220-221 ชั้น 2 ศูนย์บริหารและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประธานที่ประชุม	:	ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม	:	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย รวม 12,534,812 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 29 ราย รวม 304,902,565 หุ้น รวมเป็น 40 ราย เป็นจำนวน 317,437,377 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.8679 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด 758,188,031 หุ้น

ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46

นางสาวอรอนงค์ เฟื่องแดง ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3,919 ราย และในการประชุมนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์

ลำดับต่อมา ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาและให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อมาประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม
2. คุณวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
3. คุณวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
4. คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. คุณกวี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ

- | | | |
|---------------|----------|---|
| 6. คุณเจนจิรา | แพรรังสี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. คุณวนิดา | คาราฉาย | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการ รวม 7 คน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตามรายละเอียดด้านล่าง เข้าร่วมประชุมพร้อมกันวันนี้

- | | | |
|-----------------|---------|--|
| 1. คุณวัชรินทร์ | ดวงดารา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณวีระวรรณ | บุญขวัญ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. คุณสาววนิดา | คาราฉาย | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ในการประชุมครั้งนี้ มีทีมผู้บริหารของบริษัทฯ จากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|---------------|---------------|---|
| 1. คุณชัชวัญ | ภูพันธ์ศักดิ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ |
| 2. คุณศุภัสดา | เดชพิสิฐพงศ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีการเงิน |

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้แก่ นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตรและทีมผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัท ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และดูแลให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และขอบังคับบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วยพร้อมกัน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ทราบถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามดังนี้

1. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
3. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยรายละเอียดการส่งคำถามล่วงหน้าประกาศไว้ในหนังสือเชิญประชุมและบนเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

1. หุ่นหนึ่งหุ่นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ่นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ่นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ่นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ขอแจ้งการลงคะแนนดังนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ่นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือ ไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และ ไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น **แต่กรุณายื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับบ้าน เพื่อให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานในการลงคะแนนของท่านค่ะ **
 - 3.2 หากผู้ถือหุ่นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ่นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ่นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอ ให้กับผู้ร่วมประชุมทราบเป็นวาระๆ
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมกับผู้ถือหุ่นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถาม และแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
6. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นที่มาประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ คือ

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และรับรองรายงานประจำปี
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติรับรองรายการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และรายงานประจำปี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น โดยมีสาระสำคัญคือ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน การคิดสินบนหรือให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือให้และรับสินบนจากบุคคลต่างบริษัท ที่ทำธุรกรรมกับบริษัท ทั้งโดยทางตรงและโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้อง หรือคนรู้จัก โดยบริษัทยังคงเน้นย้ำและกำกับดูแลให้เกิดผลอย่างจริงจังในทางปฏิบัติ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้ที่หน้า 25 ใน 56-1 One Report หัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยนโยบายนี้ พร้อมช่องทางการแจ้งเบาะแสไว้บนเว็บไซต์บริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็น ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2567	ปี 2566
รายได้รวม	338.84	422.77
ต้นทุนขายและให้บริการรวม	244.22	248.04
กำไรขั้นต้น	94.62	174.73
กำไรสุทธิ	3.02	93.68
รายได้จากการขายรวม	68.71	52.22
ต้นทุนจากการขาย	39.56	55.35
กำไรขั้นต้นจากการขาย	29.15	(3.13)
รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง	270.13	370.55
ต้นทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	204.66	192.68
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	65.47	177.87
สินทรัพย์รวม	1,712.73	1,863.89
หนี้สินรวม	880.87	1,033.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	831.86	830.29

โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยในวาระนี้นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ระบุว่าไม่พบหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปี จึงมีประเด็นข้อสงสัยดังนี้

1. สำหรับหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี จำนวน 351 ล้านบาทในปี 2567 ไม่ทราบว่าบริษัทเตรียมดำเนินการอย่างไร
2. ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเรื่องสิทธิการใช้สินทรัพย์จำนวน 401 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนางสาวศุภกษดา เดชพิสิฐพงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีการเงินเป็นผู้ตอบคำถาม แต่เนื่องด้วยนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอยู่ในที่ประชุมจึงขออนุญาตเป็นผู้ตอบคำถามในครั้งนี้อยู่โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับการกู้ยืมเงินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี เป็นการบันทึกให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีกรณีมีการผิดเงื่อนไขในทางปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน จึงต้องจัดหนี้ที่เป็นหนี้ระยะยาวให้เป็นระยะสั้นที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปีในงบการเงิน แต่โดยข้อเท็จจริงคือบริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งมีเงื่อนไขการกู้ยืมต่าง ๆ เช่น จำนวนเงินที่ต้องชำระ การใช้หลักประกัน หรือการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้ก่อน หรือกรณีการกู้ยืมเงินจากผู้บริหารเมื่อบริษัทขาดสภาพคล่องโดยมีเงื่อนไขต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินก่อนจึงจะสามารถจ่ายคืนผู้บริหารได้ โดยบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับบริษัทอื่น ๆ คือ มีการกู้ยืมเงินจากผู้บริหารเมื่อบริษัทขาดสภาพคล่อง และเมื่อจะทำการคืนเงินผู้บริหาร บริษัทจะดำเนินการทำหนังสือถึงสถาบันการเงินเพื่อขออนุมัติ โดยสถาบันการเงินต้องนำเสนอวาระดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติซึ่งใช้เวลานานทำให้ไม่ทันต่อระบบการทำงานของบริษัทในแต่ละวัน บริษัทจึงดำเนินการชำระเงินกู้ยืมให้กับผู้บริหาร ซึ่งในกรณีนี้ไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขสถาบันการเงินเนื่องจากบริษัทยังคงชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินครบถ้วนตามปกติ เพียงแต่ผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติ โดยสถาบันการเงินไม่มีการส่งหนังสือมาแจ้งบริษัทให้ชำระภายใน 1 ปีว่าผิดเงื่อนไข ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาบางส่วนสัญญา และบางข้อนั้น ไม่ถือเป็นสาระสำคัญต่อการกู้ยืมเงินแต่เป็นสาระสำคัญต่อการแสดงรายการในงบการเงิน

สำหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์ 401 ล้านบาท เป็นมาตรฐานทางบัญชีที่เมื่อชำระค่าเช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย แต่มาตรฐานบริษัทมหาชน เมื่อชำระค่าเช่าต้องนำค่าเช่าตามจำนวนปีที่เช่าในอนาคตนำกลับมา และตั้งเป็นสิทธิในการใช้กับเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุที่ 14 ซึ่งในหมายเหตุจะมีรายละเอียดครบว่า สิทธิในการใช้ทรัพย์สินประกอบด้วย สิทธิในการใช้ที่ดินอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สิทธิในการใช้ยานพาหนะ พร้อมระบุยอดต้นงวด การเพิ่มขึ้นระหว่างงวด การลดลงระหว่างงวด ยอดสิ้นงวด และค่าเสื่อมราคา

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ กรรมการอิสระ เรียนเพิ่มเติมว่าสามารถดูข้อมูลจากเจ้าหนี้ที่บริษัทได้ และโดยปกติบริษัทจะต้องนำส่งข้อมูลอย่างครบถ้วน เนื่องจากหากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่ผ่านเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเรื่องเงินกู้ยืม 351 ล้านบาท อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 37.84 ล้านบาท และบริษัทมีขาดทุนสะสม 488.58 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองสะสมแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 36,671,042.09 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.51 ของทุนจดทะเบียน ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำหนดว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปีที่ผ่านมา จึงขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายกวี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ
3. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ คุณวัชรินทร์ ดวงดารา คุณกวี ชูกิจเกษม และคุณวนิดา ดาราฉายกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ และเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างวาระแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น

5.1 แต่งตั้งนายวัชรินทร์ ดวงดารา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวัชรินทร์ ดวงดารา มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้ง นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,224 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	153 เสียง	0.00
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

5.2 แต่งตั้งนายทวี ชูกิจเกษม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีควาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายทวี ชูกิจเกษม มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง กรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายทวี ชูกิจเกษม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็น กรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายทวี ชูกิจเกษม กรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

5.3 แต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีควาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาววนิดา ดาราฉาย มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญบุคคลทั้งสามท่าน ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่น ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จกรรมการ ของปี 2568 เท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2567
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานคณะกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
- รองประธานคณะกรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม		
- ประธานคณะกรรมการ	12,000 บาท/เดือน	12,000 บาท/เดือน
- รองประธานคณะกรรมการ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
3. บำเหน็จกรรมการ	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปีจะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปีจะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท
4. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัท ที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณอนุมัติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 913,611 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 316,523,766 เสียง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	316,523,766 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	316,523,766 เสียง	100

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เป็นปีที่ สิบสาม

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ด้านล่าง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและลงนามตรวจสอบให้กับบริษัทดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1	นายประวิทย์ วิวรรณานันต์	4917	10
2	นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	10
3	นางสาวธราภักดิ์ ลิ้มสกุล	10508	2
4	นางสาวเจียมใจ แสงสี	11159	2

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2568 และปี 2567 ของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ปี	ค่าสอบทานสามไตรมาส	ค่าตรวจสอบประจำปี	รวมเงินค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
2568	960,000.00	1,800,000.00	2,760,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2567	960,000.00	1,880,000.00	2,840,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,760,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่น ที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,760,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่าบริษัทได้เรียนเสนอวาระทั้งหมดให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาครบถ้วนแล้ว ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดยังคงมีคำถาม หรือต้องการสอบถามเรื่องอื่นใด กรุณาสอบถามหรือเสนอแนะได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมท่านใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และก่อนปิดการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้พนักงานของบริษัทเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่านและหลังจากตรวจสอบบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแล้วไม่พบบัตรเสีย จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ประธานที่ประชุม กล่าวเชิญนายกี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์การลงทุนที่มีความรู้ความสามารถ ให้ทัศนะกับผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

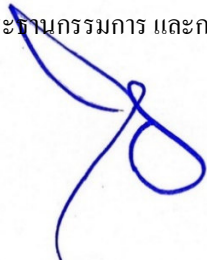
นายกี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ กล่าวทักทายและแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และเน้นย้ำว่าตนเองและกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัท อย่างไรก็ตาม สำหรับตนเอง อีกบทบาทหนึ่งก็เป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลให้กับนักลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศไทย จึงขอแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศไทย โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา กลุ่มนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศมองว่าเศรษฐกิจภายในประเทศไทยปีนี้มีแนวโน้มเติบโตขึ้นร้อยละ 3 และหลังจากนั้นเป็นต้นมาการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งยังไม่รวมเรื่องสงครามการค้า ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้เหลือร้อยละ 2.5 และล่าสุดหากไม่รวมการประมาณการของรัฐบาลจะพบว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้มีอัตราการถดถอยจะเติบโตเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้น ซึ่งบริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะเรื่องการลงทุน จึงทำให้บริษัทได้รับผลกระทบในการหารายได้และสร้างกำไรให้กับท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาพเศรษฐกิจโดยรวม นายกี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ ให้ความเห็นว่าจะจนถึงสิ้นปี 2568 การฟื้นฟูเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องด้วยนโยบายสงครามทางการค้า ซึ่งหวังว่าบริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) จะผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจนี้ไปได้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้และมองว่าอย่างน้อยที่สุดที่บริษัทอาจจะได้รับประโยชน์จากการปรับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง และสุดท้ายนายกี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ กล่าววาทะกรรมการบริษัทยืนยันว่า จะดูแลรักษาบริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทให้ สมกับที่ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ

ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ กล่าวขอบคุณนายกี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ พร้อมย้ำว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัท บริหารกิจการของบริษัทต่อไป และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมการประชุม และพิจารณาตามมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ จนภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหาหรืออีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทีมงาน และผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้ง พร้อมอวยพรให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีความสุขกาย สุขภาพใจที่เข้มแข็ง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ภัยอันตราย และอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง ได้รับความสำเร็จราบรื่นในทุกภารกิจสมความปรารถนาทุกประการ

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์)

กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววนิดา คารานาย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

Detail of director who is due to retire by rotation

Name - Surname Dr. Poompichai Tarndamrong

Age 65 years

Education

- Ph.D. University of Nebraska-Lincoln, U.S.A.
/ Co / Bangkok University / Entrepreneur Creation
(Business Administration)
- Master’s Degree, Schiller-Stamford Int’l University
(Public Administration)
- Bachelor’s Degree, Bangkok University, Thailand (LAW)



Director Certification Director Accreditation Program (DAP) 188/2021

Present Position Chairman of the Board of Director
Independent Director

Work experience and current position

Holding a position in listed companies

Jul 2021 – Present Chairman of the Board of Director, Chu Kai Public Company Limited

Oct 2024 – Present First Deputy Chairman of the 9th Subcommittee on Public Health,
Bangkok Metropolitan Administration

2023 – Present Dean of Chinese Students, Thongsook College

2012 – Present Advisory Chairman, Pradoo Thai Company Limited and
Private Sector Organizations

Guest Lecturer at Universities in Thailand and Abroad

2012 – 2022 Lecturer, Faculty of Business Administration, Bangkok University (SME)

2018 – Sep 2024 First Deputy Chairman of the 2nd Subcommittee on Community Development
and Social Welfare, Bangkok Metropolitan Administration

Holding positions in non-listed companies None

Holding the position of director/executive that may cause conflicts of interest or compete with the company: None

Proposed position Chairman of the Board of Director
Independent Director

Criteria and methods for recruiting Approved by the Nomination and Remuneration Committee Meeting No. 1 / 2 0 2 6 and the Board of Directors No. 2 / 2 0 2 6, by considering experience, knowledge, abilities, and qualifications as required by applicable law and regulations of the Securities and Exchange Commission.

Possession of CRANE shares: None

Company Directorship until now / year 2 term / 4 years 5 months

Company Directorship if appointed by shareholders at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders/Year 3 term / 7 years 5 months

Meeting attendance in 2025: Board of Directors meeting 9/9 times

History of legal violations in the past 5 years: None

Independent director means a director who has the following qualifications according to the criteria for selecting independent directors of the company

- 1) Being a person who holds shares in the company not exceeding 5 percent of the total number of shares with voting rights of the company.
- 2) Not taking part in the management and/or being an employee, staff member, consultant who receives a regular salary or is controlling person of the company or its subsidiaries, associated companies, or being a person who may have conflicts of interest or relationship in the aforementioned manner for not less than 1 year before being appointed as an independent director.
- 3) Not being professional services provider, e.g. auditor, partner of an audit firm, legal advisor, financial advisor. And having no interest or conflict of interest whether directly or indirectly, both in the finances and administration of the company or its subsidiaries, associated companies, or major shareholders or being a person who may have conflicts in a manner that may cause a lack of independence for not less than 1 year before being appointed as an independent director.
- 4) Not a close relative of the executive major shareholders of the company or subsidiaries, associated companies, or persons who may have conflicts of interest and was not appointed as a representative to protect the interests of directors, executives, or major shareholders.
- 5) Being a person with knowledge, experience and be able to perform missions. and express opinions freely, not under the influence of any group of people.

The Company's definition of independent directors is equal to the minimum requirements of the Securities and Exchange Commission of Thailand

Information on holding the position of independent director

- 1) There is no family relationship with the executive. or major shareholder of the company or subsidiary company
- 2) Not having a relationship with the company, subsidiaries, associated companies, or juristic persons that may have conflicts at present or in the past 2 years.
 - Not being a director involved in management, an employee, or an advisor. who receive a regular salary.
 - Not being a professional service provider. such as auditor or legal advisor.
 - There is no significant business relationship which may result in the inability to perform duties independently

Having / not having a conflict of interest in every agenda considered in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: Being a director who is retired from the position of director due to the

expiration of his term. Therefore, it can be considered that he is an ordinary stakeholder in considering the agenda for the election of directors to replace those who are due to retire from office at the end of their term.

Detail of director who is due to retire by rotation

Name - Surname Werawan Boonkwan
Age 56 years



Education

- Master's Degree, Finance & International Business, University of Wisconsin, USA.
- Bachelor's Degree in Accounting, Chulalongkorn University

Director Certification

- Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)
- Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)
- Investment Consultant (IC) Licenses จาก SET
- CFP (Certified Financial Planner) Module 1 – 6
- Non-life Insurance Agent License
- Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Policy (for Life Insurance Business)
- Professional Qualification: Financial Consultant (AFPT), Thai Financial Planners Association
- Seminar: Roles and Duties of Directors and Executives of Listed Companies
- Seminar: The Importance of Audit Committees and Confidence in the Thai Capital Market
- Seminar for Audit Committees: Key Concerns of Audit Committees – In the Age of Great Transformation

Present Position Independent Director
 Audit Committee
 Nomination and Remuneration Committee

Work experience and current position

Holding a position in listed companies

2019 - Present	Financial Advisor Bangkok Insurance Public Company Limited Bangkok Life Assurance Public Company Limited
2013 - Present	Independent Director and Audit Committee, Sahamitr Pressure Container Public Company Limited
2006 - Present	Independent Director, Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee, Chu Kai Public Company Limited

Holding positions in non-listed companies

2019 - Present	Financial Advisor BBL Asset Management Company Limited
2013 - Present	Financial Manager and Director BBB & V Company Limited
2007 – 2015	Managing Partner, Ordinary Partnership learning advisor “Korawit”
2002 – 2007	Chief Financial Officer (CFO) - Business Consultant & Advisory Co., LTD.
2000 – 2002	General Manager - Thai Market Co., LTD.
1999 – 2000	Analyst-Asset Management - Bangkok Capital Alliance Co., LTD

Holding the position of director/executive that may cause conflicts of interest or compete with the

company: None

Proposed position: Independent Director

Criteria and methods for recruiting Approved by the Nomination and Remuneration Committee Meeting No. 1/2026 and the Board of Directors No. 2/2026, by considering experience, knowledge, abilities, and qualifications as required by applicable law and regulations of the Securities and Exchange Commission.

Possession of CRANE shares: None

Company Directorship until now / year: 7 term / 19 years 6 months

Company Directorship if appointed by shareholders at the 2026 Annual General Meeting of

Shareholders/Year : 8 term / 22 years 6 months

Meeting attendance in 2025: Board of Directors meeting 9/9 times

Audit Committee meeting 7/7 times

Nomination and Remuneration Committee meeting 2/2 times

History of legal violations in the past 5 years: None

Independent director means a director who has the following qualifications according to the criteria for selecting independent directors of the company

- 1) Being a person who holds shares in the company not exceeding 5 percent of the total number of shares with voting rights of the company.
- 2) Not taking part in the management and/or being an employee, staff member, consultant who receives a regular salary or is controlling person of the company or its subsidiaries, associated companies, or being a person who may have conflicts of interest or relationship in the aforementioned manner for not less than 1 year before being appointed as an independent director.
- 3) Not being professional services provider, e.g. auditor, partner of an audit firm, legal advisor, financial advisor. And having no interest or conflict of interest whether directly or indirectly, both in the finances and administration of the company or its subsidiaries, associated companies, or major shareholders or being a person who may have conflicts in a manner that may cause a lack of independence for not less than 1 year before being appointed as an independent director.
- 4) Not a close relative of the executive major shareholders of the company or subsidiaries, associated companies, or persons who may have conflicts of interest and was not appointed as a representative to protect the interests of directors, executives, or major shareholders.
- 5) Being a person with knowledge, experience and be able to perform missions. and express opinions freely, not under the influence of any group of people.

The Company's definition of independent directors is equal to the minimum requirements of the Securities and Exchange Commission of Thailand

Information on holding the position of independent director

- 1) There is no family relationship with the executive. or major shareholder of the company or subsidiary company
- 2) Not having a relationship with the company, subsidiaries, associated companies, or juristic persons that may have conflicts at present or in the past 2 years.

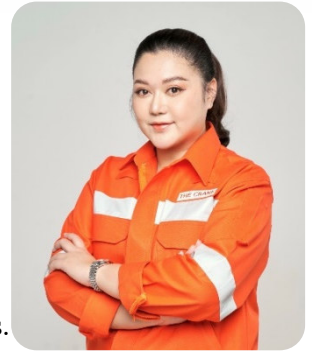
- Not being a director involved in management, an employee, or an advisor. who receive a regular salary.
- Not being a professional service provider. such as auditor or legal advisor.
- There is no significant business relationship which may result in the inability to perform duties independently

Having / not having a conflict of interest in every agenda considered in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: Being a director who is retired from the position of director due to the expiration of his term. Therefore, it can be considered that he is an ordinary stakeholder in considering the agenda for the election of directors to replace those who are due to retire from office at the end of their term.

Detail of director who is due to retire by rotation

Name - Surname Miss Janejira Pairrungsri
Age 39 years
Education - MBA Woodbury University, California, USA.
 - Bachelor of Liberal Arts, ABAC

Director Certification - Director Accreditation Program (DAP) year 2023 (IOD)
 - Finance for Directors FSD 28
 - CG for Executives CGE 6
 - Executive development program: Building regional leaders.
 - Diprom Smart SME Batch 347
 - New Generation Leaders in Democracy Diploma Program, Batch 10
 - New Era Executive Program for Internal Security Operations, Batch 9
 - Bsmart, Bangkok Bank Batch 24
 - Energy Science Program for New Generation Executives, Batch 9
 - Executive Energy Program Batch 10



Present Position Chief Executive Officer, Chu Kai Public Company Limited
 Authorized Director, Chu Kai Public Company Limited
 Authorized Director, The Crane Rayong Company Limited
 Authorized Director, The Crane Service Company Limited
 Authorized Director, The Crane Laem Chabang Company Limited
 Acting Managing Director. The Crane Rayong Company Limited

Work experience and current position

Holding a position in listed companies

Jul 2023 - Present Chief Executive Officer, Chu Kai Public Company Limited
 Authorized Director, Chu Kai Public Company Limited
 Jan 2022 - Jun 2023 Executive Vice President, Chu Kai Public Company Limited
 2010 - 2013 Overseas Purchasing Officer, Chu Kai Public Company Limited

Holding positions in non-listed companies

Nov 2025 - Present Acting Managing Director. The Crane Rayong Company Limited
 July 2023 - Present Authorized Director
 The Crane Service Company Limited
 The Crane Laem Chabang Company Limited
 Jul 2023 - Dec 2024 Authorized Director, The Crane Heavy Lift Company Limited
 Apr 2013 - Present Authorized Director, The Crane Rayong Company Limited
 2010 - 2013 Managing Director. The Crane Rayong Company Limited

Holding the position of director/executive that may cause conflicts of interest or compete with the company: **None**

Proposed position Director

Criteria and methods for recruiting Approved by the Nomination and Remuneration Committee Meeting No. 1/2026 and the Board of Directors No. 2/2026, by considering experience, knowledge, abilities, and qualifications as required by applicable law and regulations of the Securities and Exchange Commission.

Possession of CRANE shares 1.48%

Company Directorship until now / year 2 term / 2 years 8 months

Company Directorship if appointed by shareholders at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders/Year 3 term / 5 years 8 months

Meeting attendance in 2025: Board of Directors meeting 9/9 times

History of legal violations in the past 5 years: None

Having / not having a conflict of interest in every agenda considered in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: Being a director who is retired from the position of director due to the expiration of his term. Therefore, it can be considered that he is an ordinary stakeholder in considering

the agenda for the election of directors to replace those who are due to retire from office at the end of their term.

(Translation)

Articles of Association relating to the Shareholders' Meeting:

SECTION 6 SHAREHOLDERS' MEETING

Article 43: The Board of Directors is required to hold the Shareholders' Meeting as an Annual Ordinary Meeting within 4 months commencing from the year-ended of company's accounting period while other Shareholders' Meeting shall be called Extraordinary Meeting. The Board of Directors may summon Extraordinary Meeting at any time as deemed appropriate, or, in case of the shareholders whose total shares holding is not less than one-fifth of total shares sold or not less than 25 shareholders whose shares holding is not less than one-tenth of total shares sold can subscribe their names to produce a letter requesting to summon an Extraordinary Shareholders' Meeting at any time but must clearly specify reason of the Meeting in such summons. In this case, the Board of Directors must hold the Shareholders' Meeting within 1 month commencing from the date receiving such written request from the shareholders.

Article 44: In summoning the Shareholders' Meeting, the Board of Directors is required to produce Notice of Meeting to indicate place, date, time and agendas of the Meeting and matter to be proposed to the Meeting along with related details as deemed appropriate by clearly specify whether it is the matter proposed for acknowledgment, approval or consideration, as the case may be including comment of the Board of Directors in those matters, and then deliver to all shareholders and the registrar for not less than 7 days before the Meeting day and also publicize such notice on newspaper for not less than 3 consecutive days before the Meeting date.

Article 45: In the Shareholders' Meeting, the Shareholder may authorize his/her proxy to attend and vote in the Meeting on his/her behalf. The Power of Attorney must be made in written duly signed by the Grantor and made up according to the form prescribed by the registrar of public company limited and further deliver to the Chairman of the Meeting or other person duly nominated by the registrar, at the Meeting place before the proxy shall attend the Meeting, of which, at least must contain the following details:-

- a. Number of shares held by the Grantor
- b. Name of the proxy
- c. Number of the Meeting which the proxy is authorized to attend and vote.

Article 46: In Shareholders' Meeting, there must have shareholders and proxies (if any) to attend the Meeting not less than 25 persons or not less than one-half of total shareholders subject to whichever is lesser and total shares must not be less than one-third of total shares sold to constitute a quorum.

In case of in any Meeting, should the Meeting time is lapsed for one hour but number of shareholders attending the Meeting is not constituted a quorum and if such Meeting is summoned due to request of the shareholders, such Meeting shall be canceled. In other hand, should such Meeting is not summoned by request of the shareholders, such Meeting shall be re-appointed and Notice summoning the Meeting shall be delivered to the shareholders not less than 7 days before the meeting date and a quorum present is not commanded for the later meeting.

Articles of Association relating to the Shareholders' Meeting:

Article 47: The Chairman of the Board of Directors shall preside as Chairman of the Meeting, in case of the Chairman is absent or unable to perform his/her duty, should there is Vice Chairman, such Vice Chairman shall preside as Chairman of the Meeting, and in case of no Vice Chairman or he/she is unable to perform his/her duty, then the shareholders shall select one among them as the Chairman of the Meeting.

Article 48: Resolution of the Shareholders' Meeting shall be consisted with the following votes:-

- 48.1 Final decision or resolution of the Shareholders' Meeting is subjected to voting regardless by whatsoever mean, it shall be regularly counted as one share one vote.
- 48.2 In normal case, resolution is based on majority vote of the shareholders attending and voting in the Meeting. In case of equal vote, the Chairman of the Meeting shall cast one additional final vote.
- 48.3 In the following case, not less than 3/4 of total votes of shareholders attending and voting is required:-
 - (a) Sale or transfer of entire or partial important business of the company to other person.
 - (b) Purchase or accept transfer of other company or private company to be the company's business.
 - (c) Execute, amend or cancel contract for lease of entire or partial important part of company's business, authorization other person to manage the company's business or amalgamation of business with other person with objective for profit-loss sharing.
 - (d) Amendment of Memorandum of Association and Articles of Association.
 - (e) Amalgamation or wind up the company.
 - (f) Issuing debenture

In case of the any shareholder who has special benefit in any matter, such shareholder is not entitled to vote in such matter except voting to elect the director.

Article 49: Business which must be discussed in the Annual Ordinary Meeting are at least as follows:-

- (1) To acknowledge report of the Board of Directors about business of the company in the preceding year.
- (2) To approve Balance Sheets and Statement of Income.
- (3) To approve profit allocation.
- (4) To elect the directors in replacement of those who resigned by rotation.
- (5) To appoint the auditor and determine auditing fee of the company.
- (6) Other businesses

Article 50: The company is required to submit name list of shareholders existing on the Annual General Meeting date by specifying name, nationality, address and number of shares subscribed by each shareholder and number of share certificate to the registrar of public company limited within 1 month commencing from the date finishing the Meeting.

(Translation)

Rules and Procedures to Attend the Shareholders' Meeting and Authorization

Evidences proving right to attend the Meeting:

1. In case of personally attend the Meeting

- 1.1 The shareholder is Thai ordinary person, please present Identification Card or Official Identification Card;
- 1.2 The shareholder is a foreign ordinary person, please present Alien Certificate or passport;
- 1.3 The shareholder is a juristic person duly registered in Thailand:-
 - a. Copy of current juristic person registration certificate issued by Department of Business Development certified true copy by the director who is authorized to attend the Meeting.
 - b. Copy of Identification Card (or copy of passport in case of the director is an alien) of the authorized director as mentioned in a). duly certified true copy by such director.
- 1.4 The shareholder is juristic person registered in abroad
 - a. Copy of juristic person registration certificate indicating name of the authorized director and the director's power issued by competent authority in the country where the juristic person is located and certified by a notary public or other competent authority before the Meeting date for no longer than 6 months
 - b. Copy of passport of the director entering to attend the Meeting duly certified true copy by such director.

2. In case of authorization

- 2.1 The shareholder is Thai ordinary person
 - a. Fully completed Power of Attorney
 - b. Certified true copy of Identification Card of the Grantor
 - c. Certified true copy of Identification Card of the Proxy.
- 2.2 The shareholder is a foreign ordinary person
 - a. Fully completed Power of Attorney
 - b. Certified copy of the Alien Certificate or certified copy of passport of the Grantor
 - c. Certified true copy of Identification Card of the Proxy (or copy or certified copy of passport in case of the proxy is an alien)
- 2.3 The shareholder is juristic person registered in Thailand
 - a. Fully completed Power of Attorney
 - b. Copy of current juristic person registration certificate of the Grantor issued by Department of Business Development certified true copy by the authorized director who signed on such Power of Attorney.
 - c. Copy of Identification Card (or copy of passport in case of the proxy is an alien) of director who is authorized to sign on Power of Attorney certified true copy by such director.
 - d. Copy of Identification Card of the Proxy (or copy of certified copy of passport in case of the proxy is an alien) certified true copy by the proxy

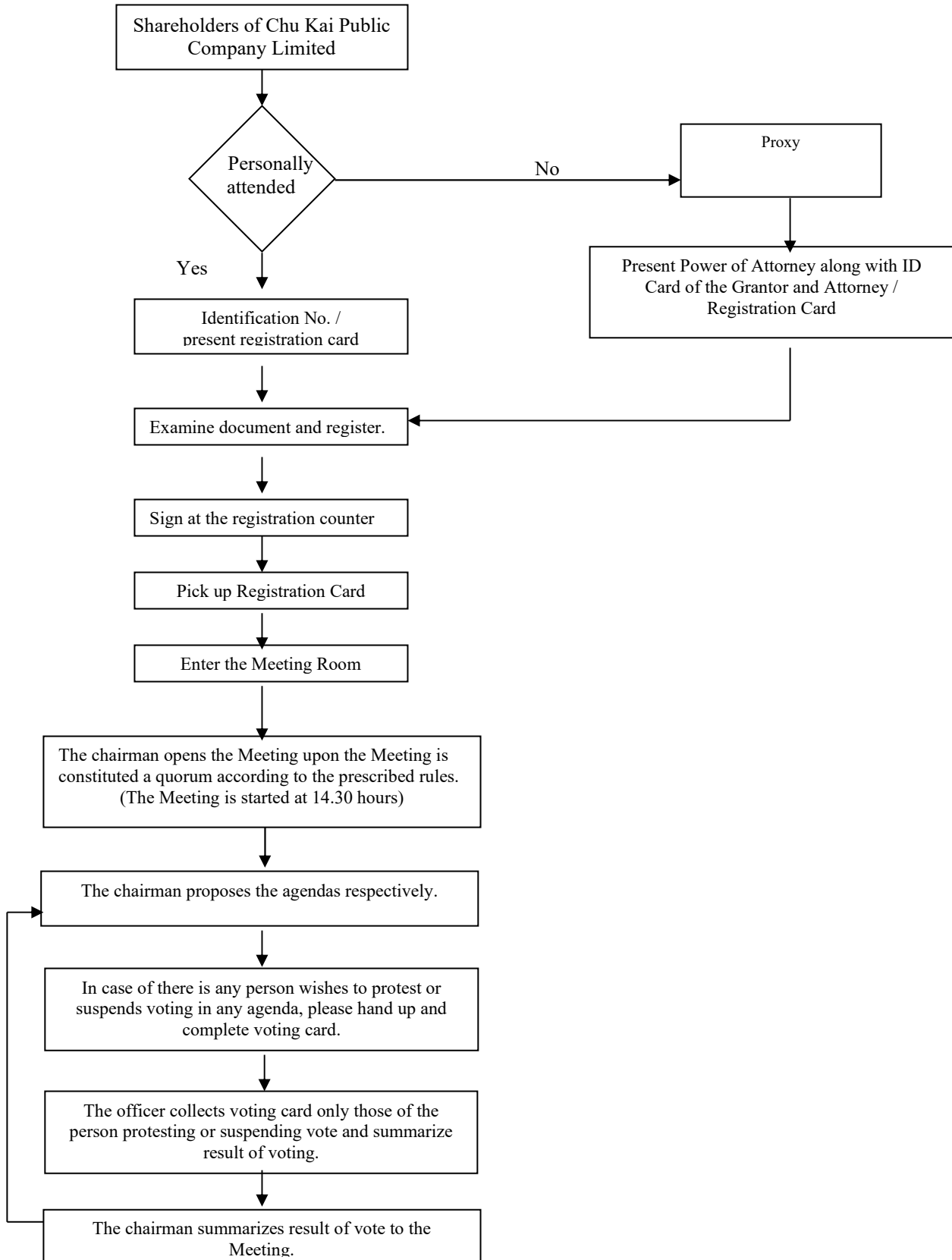
- 2.4 The shareholder is juristic person registered in abroad
- a. Fully completed Power of Attorney
 - b. Juristic person registration certificate of the Grantor indicating name of authorized directors and power of directors, issued by competent authority in the country where the juristic person is located and certified by a notary public or other competent authority before the Meeting date for no longer than 6 months.
 - c. Copy of passport of the director who is authorized to sign on Power of Attorney certified true copy by such authorized director.
 - d. Copy of Identification Card of the Proxy (or copy of passport in case of the proxy is an alien) certified true copy by such proxy.

Registration

The company's officer shall open to accept registration before the commencement of the Meeting not less than 2 hours or from 12.25 to 14.25 hours onwards.

**Procedures to Attend the Annual General Meeting of Shareholders Year 2026
Chu Kai Public Company Limited**

at 14.30 hours on Thursday 23 April 2026, at Room no. 216-217, 2nd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) no. 88 Debaratana Road Km. 1, South Bangna, Bangna, Bangkok 10260



(Translation)

Duty stamp 20 baht

Form B

POWER OF ATTORNEY

Written at:.....

Date:.....

(1) I,, nationality:, residing at House No....., Road: Sub-district:, District:....., Province:, Postcode:

(2) As the shareholder of Chu Kai Public Company Limited,
Total shares holding:shares, details of voting right: votes, as follows:-
Ordinary shares:shares, voting right:votes
Preferential shares:shares, voting right:votes

(3) do hereby authorize:-

(1), age:years, residing at House No.:
Road:, Sub-district:, District:,
Province:, Post Code:, or

(2), age:years, residing at House No.:
Road:, Sub-district:, District:,
Province:, Post Code:, or

(3), age:years, residing at House No.:
Road:, Sub-district:, District:,
Province:, Post Code:

either one of them to be my proxy to attend the Meeting and vote on my behalf in the Annual General Meeting of Shareholders for 2026 on Thursday 23 April 2026 at Room no. 216-217, 2nd floor, Bangkok International Trade and Business Centre (BITEC) address no. 88 Debaratana Road Km. 1, South Bangna, Bangna, Bangkok 10260 .

(4) I do hereby authorize my proxy to vote on my behalf in this Meeting, as follows:-

Agenda 1: To approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders year 2025 held on 24 April 2025.

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all aspects as he/she deems appropriate.

(b) The proxy is entitled to vote according to my intention, as follows:-
 Agree Disagree Suspend vote

Agenda 2: To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company's operating results for the year 2025 and approved 56-1 One Report.

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all aspects as he/she deems appropriate.

(b) The proxy is entitled to vote according to my intention, as follows:-
 Agree Disagree Suspend vote

Agenda 3: To consider and approve the Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income of the Company for the year ended 31 December 2025.

- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all aspects as he/she deems appropriate.
- (b) The proxy is entitled to vote according to my intention, as follows:-
 - Agree
 - Disagree
 - Suspend vote

Agenda 4: To consider and approve to refrain from allocating net profits as legal reserves and not to pay dividend payment for the operating result of the year 2025.

- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all aspects as he/she deems appropriate.
- (b) The proxy is entitled to vote according to my intention, as follows:-
 - Agree
 - Disagree
 - Suspend vote

Agenda 5: To consider and approve the re-election of the directors whose terms are expired by rotation.

- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf to appoint the director in replacement of the resigned director and new Board of Directors as deemed appropriate.
- (b) The proxy is entitled to vote according to my intention to appoint some directors, as follows:-
 1. Dr. Poompichai Tarndamrong
 - Agree
 - Disagree
 - Suspend vote
 2. Mrs. Werawan Boonkwan
 - Agree
 - Disagree
 - Suspend vote
 3. Ms. Janejira Pairrungsri
 - Agree
 - Disagree
 - Suspend vote

Agenda 6: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026.

- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all aspects as he/she deems appropriate.
- (b) The proxy is entitled to vote according to my intention, as follows:-
 - Agree
 - Disagree
 - Suspend vote

Agenda 7: To consider and approve the appointment of the auditors and their remuneration for the year 2026.

- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all aspects as he/she deems appropriate.
- (b) The proxy is entitled to vote according to my intention, as follows:-
 - Agree
 - Disagree
 - Suspend vote

Agenda 8: To consider other issues (if any).

- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all aspects as he/she deems appropriate.
- (b) The proxy is entitled to vote according to my intention, as follows:-
 - Agree
 - Disagree
 - Suspend vote

(5) Voting of the proxy in any agenda which is not corresponding to such mentioned in this Power of Attorney shall be regarded as incorrect vote and is not considered as vote in my capacity as shareholders.

(6) In case of I do not specify my intention in voting for any agenda or it is not clearly specified or in case of the Meeting shall consider or resolve in any matter other than such specified above including in case of change or amendment of any fact, my proxy is thus entitled to consider and vote on my behalf in all aspects as deemed appropriate by him/her.

Any action done in the Meeting by my proxy, unless in case of the proxy does not vote as mentioned by me in this Power of Attorney, shall be regarded as I have personally done by myself in all respects.

(Signature) Grantor
(.....)

(Signature) Proxy
(.....)

(Signature) Proxy
(.....)

(Signature) Proxy
(.....)

Remarks:

1. The shareholder must assign only one proxy to attend and vote in the Meeting and is unable to separate number of shares for several proxies to separately vote.
2. In case of the agenda of the Meeting is more than such mentioned above, the grantor is able to additionally specify authorization in Attachment to Power of Attorney Form B. as attached herewith.

(Translation)

Attachment to Power of Attorney Form B

Power of Attorney in case of being shareholder of Chu Kai Public Company Limited

In the Annual General Meeting of Shareholders for 2026 on Thursday 23 April 2026 at Room no. 216-217, 2nd floor, Bangkok International Trade and Business Centre (BITEC) address no. 88 Debaratana Road Km. 1, South Bangna, Bangna, Bangkok 10260

.....

- Agenda.....: Subject
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all aspects as he/she deems appropriate.
- (b) The proxy is entitled to vote according to my intention, as follows:-
 - Agree Disagree Suspend vote

- Agenda.....: Subject
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all aspects as he/she deems appropriate.
- (b) The proxy is entitled to vote according to my intention, as follows:-
 - Agree Disagree Suspend vote

- Agenda.....: Subject
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all aspects as he/she deems appropriate.
- (b) The proxy is entitled to vote according to my intention, as follows:-
 - Agree Disagree Suspend vote

- Agenda.....: Subject
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all aspects as he/she deems appropriate.
- (b) The proxy is entitled to vote according to my intention, as follows:-
 - Agree Disagree Suspend vote

- Agenda.....: Subject.....
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all aspects as he/she deems appropriate.
- (b) The proxy is entitled to vote according to my intention, as follows:-
 - Agree Disagree Suspend vote

(Translation)

Duty stamp 20 baht

POWER OF ATTORNEY

Written at:

Date:.....

I ,, nationality:, residing at House No....., Road: Sub-district:, District:....., Province:, Postcode:

as the shareholder of Chu Kai Public Company Limited

do hereby authorize:-

Mr. Vacharin Duangdara, who is a Independent Director, Chairman of Audit Committee 66 years of age, residing at House No. 7 Soi Nakniwat 37 Yaek 2-1, Nakniwat Road, Lad Phrao Subdistrict, Lad Phrao District, Bangkok 10230, who does not have any interest in the agendas proposed in the Annual General Meeting of Shareholders for 2026, as my proxy to attend and vote in the Meeting on my behalf in Annual General Meeting of Shareholders for 2026 on Thursday 23 April 2026 at Room no. 216-217, 2nd floor, Bangkok International Trade and Business Centre (BITEC) address no. 88 Debaratana Road Km. 1, South Bangna, Bangna, Bangkok 10260.

Any action done in the Meeting by my proxy shall be regarded as I have personally done by myself in all respects.

(Signature) Grantor
(.....)

(Signature) Proxy
(.....)

**Independent Director and Audit Committee Member Information for Proxy Appointment
(In case of appointing an independent director as a proxy)**

Name - Surname Mr. Vacharin Duangara
Current Position in the Company Independent Director
 Chairman of Audit Committee
 Chairman of Nomination and Remuneration Committee



Age 66 years
Address No. 7 Soi Nakniwat 37 Yaek 2-1, Nakniwat Road,
 Lad Phrao Subdistrict, Lad Phrao District, Bangkok 10230
Education Bachelor of Law, Thammasat University
 Thai Barrister, The Thai Bar Under The Royal Patronage
Training Master of Business Administration (Executive MBA), Kasetsart University
 Director Accreditation Program (DAP) 12/2004
 Director Certification Program (DCP) 74/2006

Work history and current position

Listed companies		Non-listed companies		Other Positions held in other companies that may cause conflict of interest or business competition with the company
No.	Position	No.	Position	
2	1. Independent Director, Chairman of Audit Committee, Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Chu Kai Public Company Limited 2. Independent Director/Audit Committee, Permsin Steel Works Public Company Limited	1	Lawyer/ Legal advisor	None

Shareholding in the company None

Number of terms/year 8 terms/ 19 years 6 months

Meeting attendance in 2025

1. Board meeting 9/9 times
2. Audit Committee meeting 6/7 times
3. Nomination and Remuneration Committee meeting 2/2 times

History of legal violations in the past 5 years: None

Independent director means a director who has the following qualifications according to the criteria for selecting independent directors of the company

- 1) Being a person who holds shares in the company not exceeding 5 percent of the total number of shares with voting rights of the company.
- 2) Not taking part in the management and/or being an employee, staff member, consultant who receives a regular salary or is controlling person of the company or its subsidiaries, associated companies, or being a person who may have conflicts of interest or relationship in the aforementioned manner for not less than 1 year before being appointed as an independent director.

3) Not being professional services provider, e.g. auditor, partner of an audit firm, legal advisor, financial advisor. And having no interest or conflict of interest whether directly or indirectly, both in the finances and administration of the company or its subsidiaries, associated companies, or major shareholders or being a person who may have conflicts in a manner that may cause a lack of independence for not less than 1 year before being appointed as an independent director.

4) Not a close relative of the executive major shareholders of the company or subsidiaries, associated companies, or persons who may have conflicts of interest and was not appointed as a representative to protect the interests of directors, executives, or major shareholders.

5) Being a person with knowledge, experience and be able to perform missions. and express opinions freely, not under the influence of any group of people.

The Company's definition of independent directors is equal to the minimum requirements of the Securities and Exchange Commission of Thailand

Information on holding the position of independent director

- 1) There is no family relationship with the executive. or major shareholder of the company or subsidiary company
- 2) Not having a relationship with the company, subsidiaries, associated companies, or juristic persons that may have conflicts at present or in the past 2 years.
 - Not being a director involved in management, an employee, or an advisor. who receive a regular salary.
 - Not being a professional service provider. such as auditor or legal advisor.
 - There is no significant business relationship which may result in the inability to perform duties independently

Having / not having a conflict of interest in every agenda considered in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: None



Transportation Guide

From Express way

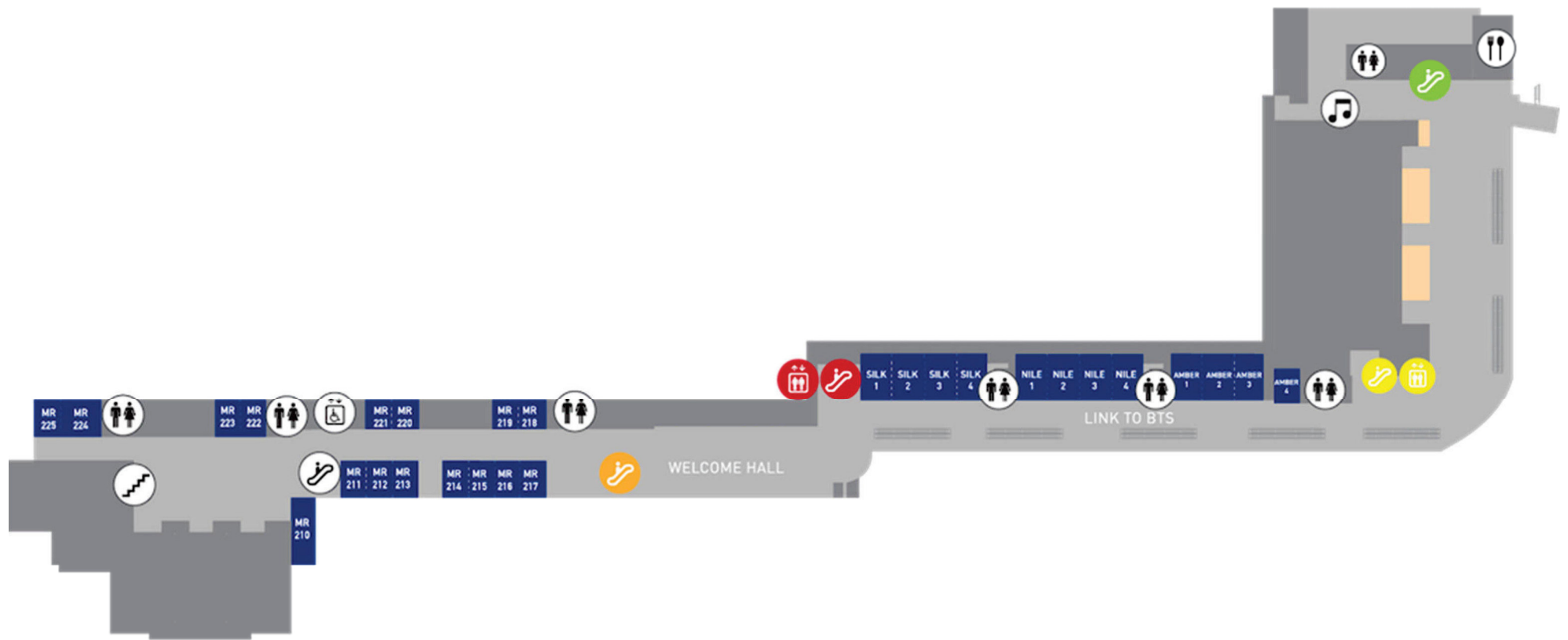
From Exit 17B To Samut Prakan
Use BITEC Entrance 3

From Exit 17C To Chon Buri
Use BITEC Entrance 1



	BTS Skytrain Bangna station Exit 1 . A short walk to the Skywalk bridge leading direct to BITEC
	Public Buses Entrance 1 Travel by bus No. 33, 46, 46A, 43, 132, 139, 190 from Debaratna Rd. Entrance 3 Travel by bus No. 2, 23, 45, 102, 116, 142, 507, 508 from Sukhumvit Rd.
	Mini Van Pick up & drop off at Bangna Intersection (100 m. from BITEC) to Bangkok Southern Bus Terminal, Bangkok Bus Terminal (Chatuchak), Bangkok Railway Station (Hua Lamphong), Rangsit, Silom, Rama 2
	Exit the Expressway For Entrance 1 - Exit the Expressway to Debaratna Rd. - Keep left, enter service road - Use BITEC U-Turn
	Exit the Expressway For Entrance 3 - Exit the Expressway to Samut Prakan (Sukhumvit) - Keep left, to BITEC

แผนผังชั้น 2 / Floor Plan: 2nd Floor



Notification

Personal Data Protection for 2026 Annual General Meeting of Shareholders

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“2026 AGM”) of Chu Kai Public Company Limited (“CRANE”) to align with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) (PDPA Act), CRANE declares the following for your information.

1. Collected personal data

CRANE will be collecting your personal data, which includes the personal data of proxy granter and/or proxies, namely the first name, last name, address, phone numbers, photo, ID number, securities holder registration number for meeting. Note that CRANE may collect your data from other sources, namely the securities registrar or Thailand Securities Depository Co., Ltd., only as necessary with a means authorized by law.

CRANE does not wish to collect sensitive data. Nevertheless, it may receive such data appearing in your ID or other documents, including your religious belief stated on your ID card. Therefore, CRANE requests you to cover such data before sending it to CRANE; if this cannot be done for whatever reason, CRANE will collect such data as part of the data set needed by CRANE strictly to process them for the objective concerning you. It will not compile these sensitive data. CRANE will be recording this meeting for its lawful benefit and in the interests of shareholders and/or for publicizing the AGM through electronics media. Such videos and images may show AGM attendees.

2. Objective of collection, usage, and disclosure of personal data

CRANE will collect, use, and disclose your personal data for the objective of the 2026 AGM or for its lawful benefit or for compliance with the law.

3. Storage period and security period of personal data

CRANE will store your personal data for as long as necessary for the objective stated in this notification. Suitable and strict measures for maintaining data security are in place. If the storage period cannot be spelled out, CRANE will store the data for an expected period by the standard of data collection, such as litigation limitation of up to 10 years.

4. Your right as personal data owner

As the data owner, you are entitled to personal data rights prescribed by PDPA Act, namely the rights to withdraw your consent, request access to the data, request data changes, request data deletion, request suspension of data use, request data transmission or transfer, file a petition, and object to data collection, use, or disclosure.

5. Disclosure of personal data to other parties or agencies

CRANE may find it necessary to disclose personal data to a party, company, or government agency that works with CRANE under the objective stated in this notification only as necessary, including technological system service providers, regulators, government agencies, or as directed by the authority. CRANE may also find it necessary to publicize your personal data when called for by the law or the corporate governance code, including the AGM minutes.

For any queries or additional details about personal data protection, please contact Chu Kai Public Company Limited, 44/88 Moo 1 Srisachorakaeyai, Bangsaothong, Samutprakarn 10570
Email: info@chukai.co.th