



บริษัท ชัยวัฒนา เทาหนัง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Annual General Meeting of Shareholders Invitation Letter

ประจำปี 2563

of 2020

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

On July 22, 2020 At 02:00 PM

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษัท ชัยวัฒนา เทาหนัง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Company's Conference Room, Building 10, 2<sup>nd</sup> Floor, Chai Watana Tannery Group Public  
Company Limited

No. 419-420 Moo 6, Buddharuksa Road, Phraeksa Sub-district, Muang District, Samut Prakarn Province 10280

“ งดแจกของชำร่วย ” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของ  
ชำร่วยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดคูปองอาหารว่างไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและ  
ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

ลงทะเบียนเวลา 13.00 น. (Registration At 01:00 PM)

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่ง

พิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

To speed up the registration process, Please bring the Registration Form,  
which has Barcode, to show the registration staff on the meeting day.



## บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1

ที่ สก. 12/2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรัชชา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมานี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบ QR Code)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบ QR Code)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากบริษัทต้องรักษากระแสเงินสดไว้และเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับ “หุ้นกู้บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” ในข้อ 7.9 ที่กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นหรือบริษัทย่อยจะต้องไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน หากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะเป็นเหตุทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย หรือผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้ซึ่งการไม่ชำระ การผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข”

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

#### วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 61,904,796 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 692,007,924 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 61,904,796 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายแล้ว

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 61,904,796 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 61,904,796 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 692,007,924 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 61,904,796 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 692,007,924 บาท ลดลงเหลือ 630,103,128 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 61,904,796 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายแล้ว

#### วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญในวาระที่ 5 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 692,007,924 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 630,103,128 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	630,103,128	บาท
แบ่งออกเป็น	630,103,128	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	630,103,128	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

#### วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคตและการชำระคืนเงินกู้บางส่วนจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคตซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้กำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

#### วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากบริษัทยังมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนและยังคงมีแผนการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ จึงได้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น

**วาระที่ 9**

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 168,027,501 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 105,017,188 หุ้น และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวน 63,010,313 หน่วย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากบริษัทได้พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในวาระที่ 7 และ พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น ในวาระที่ 8 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 168,027,501 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 105,017,188 หุ้น และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวน 63,010,313 หน่วย

**วาระที่ 10**

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629 บาท ในวาระที่ 9 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	798,130,629	บาท
แบ่งออกเป็น	798,130,629	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	798,130,629	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

## วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 168,027,501 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 105,017,188 หุ้น และออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 168,027,501 หุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 168,027,501 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 5 (CWT-W5)

## วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 (คณะกรรมการ) ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระคือ นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ และนายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ เป็นกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน แนบมาเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว (ตามเอกสารแนบ 3) ส่งผลให้กรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางวนิดา สิกขมาน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
3. นางสาวณัฐริษา ภาภักชนานันท์ กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสุพจน์ ปานน้อย กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายชัชชนนท์ โสภากันท์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## วาระที่ 13

### พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ต่อจากนี้ บริษัทจะมีแผนการของการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นภาระหน้าที่และการพิจารณาในด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการต้องเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,928,200 บาท และกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ต่อ 1 คน และ
  2. กำหนดเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2563 เป็นค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสเพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราร้อยละ 0.02 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
- ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

## วาระที่ 14

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเห็นว่า บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและมีมาตรฐานในการตรวจสอบบัญชี และขอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,750,000.- บาท ต่อปี (รวมงบไตรมาส)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721 และ/หรือ
2. นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7707

แห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกิน 1,750,000.- บาทต่อปี (รวมงบไตรมาส) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

## วาระที่ 15

### พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากเดิมบริษัทรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองบริษัทเห็นว่าเพื่อประหยัดเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2563 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยเปลี่ยนวิธีการรับรองเป็นบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.cwt.co.th) โดยบริษัทจะกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้าน หรือแก้ไข บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นโดยจากเดิมที่เคยเสนออารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง ให้เปลี่ยนวิธีการรับรองเป็น บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.cwt.co.th) โดยบริษัทจะกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้าน หรือแก้ไข บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

## วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

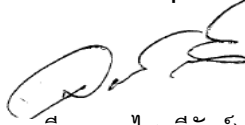
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทก่อนเริ่มประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



  
(นายวีระพล ไชยธีรรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

### เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
2. รายงานประจำปีและงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเอกสารประกอบการประชุม (รูปแบบ QR Code)
3. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง
4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
5. รายงานผู้สอบบัญชี และข้อมูลค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. นโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และขั้นตอนการลงทะเบียน
10. แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4
11. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5)
12. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2562  
ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

ณ ห้องเบรลเลียม ชั้น 2 โรงแรมเอวาน่า 900 ซ.บางนา-ตราด 12/1 ถนน บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณพรเทพ วัฒนธำรงค์ศักดิ์ ตัวแทนบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 282,199,843 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.7863 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อมา คุณพรเทพ วัฒนธำรงค์ศักดิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมให้รับทราบเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้พิจารณาประกอบการประชุมในครั้งนี้ กล่าวคือ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารแนบ ซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามวาระได้มีการแนะนำกรรมการ และผู้บริหารบริษัทและบริษัทย่อย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการบริษัท ที่มาประชุม จำนวน 4 ท่าน**

- |                  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| 1. คุณ วีระพล    | ไชยธีร์ศักดิ์ | ประธานกรรมการ    |
| 2. คุณ ณัฐฐิศา   | ภาภักธนันท์   | รองประธานกรรมการ |
| 3. คุณ ชีระวัฒน์ | ภูไพบูลย์     | กรรมการตรวจสอบ   |
| 4. คุณ ชัชชนนท์  | โสภานันท์     | กรรมการตรวจสอบ   |

**ผู้บริหารบริษัท และ บริษัทย่อย ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน**

- |                  |                  |                                   |
|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1. คุณ ธนกร      | ชัยวรโสภณ        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ           |
| 2. คุณ พรเทพ     | วัฒนธำรงค์ศักดิ์ | ผู้จัดการทั่วไปโรงงานตัด-เย็บ     |
| 3. คุณ ชีระวัฒน์ | มโนเกษมสันต์     | ผู้จัดการทั่วไปโรงงานของเล่นสุนัข |
| 4. คุณ สมฤทัย    | ไพฑูรย์รังษิณี   | ผู้จัดการทั่วไปการเงินและบัญชี    |

**ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน**

คุณ รณวีร์                      คมคุณ

**ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน**

- |                  |            |
|------------------|------------|
| 1. คุณ เสกสรรค์  | ธโนปจัย    |
| 2. คุณ คุณศักดิ์ | งานวงษ์วาน |
| 3. คุณ กสิติส    | วงศ์เมือง  |

**ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท บลูเมททอล ริชเตอร์ แอนด์ ซูเมธ จำกัด (BRS) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน**

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1. คุณอิทธินันท์ | สุวรรณจุกะ      |
| 2. คุณอารยา      | สัลเลชวิทย์     |
| 3. คุณสิริเพ็ญ   | กุลวรกุลพิทักษ์ |

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ  
นับคะแนนเสียงในที่ประชุม

คุณวีระพล ไชยธีรัตต์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และมอบหมายให้ คุณพรเทพ วัฒนธำรงค์ศักดิ์ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงในการ  
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 นี้

คุณพรเทพ วัฒนธำรงค์ศักดิ์ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2562 ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า  
1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็น  
การออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้า  
ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใด  
คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธาน จะขอให้ท่านที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้  
แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนและพนักงานของบริษัทจะเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่  
ออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่  
ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อ  
สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับท่านที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ
3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงใน  
ใบมอบฉันทะ ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้  
มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ  
วาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง เมื่อจบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานจะเป็นผู้เรียนให้  
ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
4. ในการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มการประชุมแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะลงทะเบียน  
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไปได้ แต่ไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนและ/หรือคัดค้านในวาระที่ผ่านมา
5. ระหว่างการประชุมแต่ละวาระ หากท่านมีคำถามที่ต้องการซักถามในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ปรบกวณให้ผู้  
ที่ต้องการซักถามมายืนตรงจุดที่จัดไว้ให้ซักถาม และแจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขลำดับในบัตรลงคะแนนเสียงของท่านว่า  
หมายเลขอะไร ซึ่งหมายเลขลำดับดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วย  
ตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เมื่อแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว จากนั้น ประธานในที่ประชุม เริ่ม  
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 โดยได้เชิญท่านผู้  
ถือหุ้น 1 ท่านช่วยทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ โดยคุณอนุวัติ รุ่งวงษ์ ผู้รับ  
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หมายเลขลำดับในบัตรลงคะแนน ลำดับที่ 15 ได้ขอทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครตรวจสอบการนับ  
คะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562**

ประธานให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (เอกสารแนบ 1 หน้า 5-20) ใน  
หนังสือเชิญประชุม มีทั้งสิ้น รวม 14 วาระ ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่บริษัท ได้จัดส่งไปพร้อมกับ  
หนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับ  
มอบฉันทะว่าท่านจะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

## ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

ประธานขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมด้วยการลงคะแนน และเมื่อไม่มีท่านใดส่งบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานขอปิดรับบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,204,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## **วาระที่ 2 อนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer :PBT)**

ประธานได้มอบหมายให้คุณสมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษฎ์ ผจก.ทั่วไป บัญชีการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษฎ์ ผจก.ทั่วไป บัญชีการเงิน ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและความยืดหยุ่นและช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ๆ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer :PBT) โดยบริษัทจะโอนกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟอกหนังสัตว์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาต และบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัทย่อย โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุง มูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วน อย่างไรก็ตามมูลค่าของกิจการที่โอนนั้นจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ทำการโอนกิจการดังกล่าว โดยบริษัทย่อยจะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย

ในเบื้องต้น บริษัทคาดว่ากระบวนการโอนกิจการบางส่วนนี้ จะสามารถเริ่มและดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 โดยนับแต่วันโอนกิจการเสร็จสิ้น บริษัทจะหยุดดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับสายงานการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟอกหนังสัตว์ทั้งหมด และให้บริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไป โดยบริษัทจะเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Holding Company) และบริษัทจะลงทุนผ่านบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมต่าง ๆ รวมถึงการประกอบ และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไร เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีบริษัทที่จัดตั้งใหม่เป็นบริษัทแทน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนกิจการดังกล่าวบริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

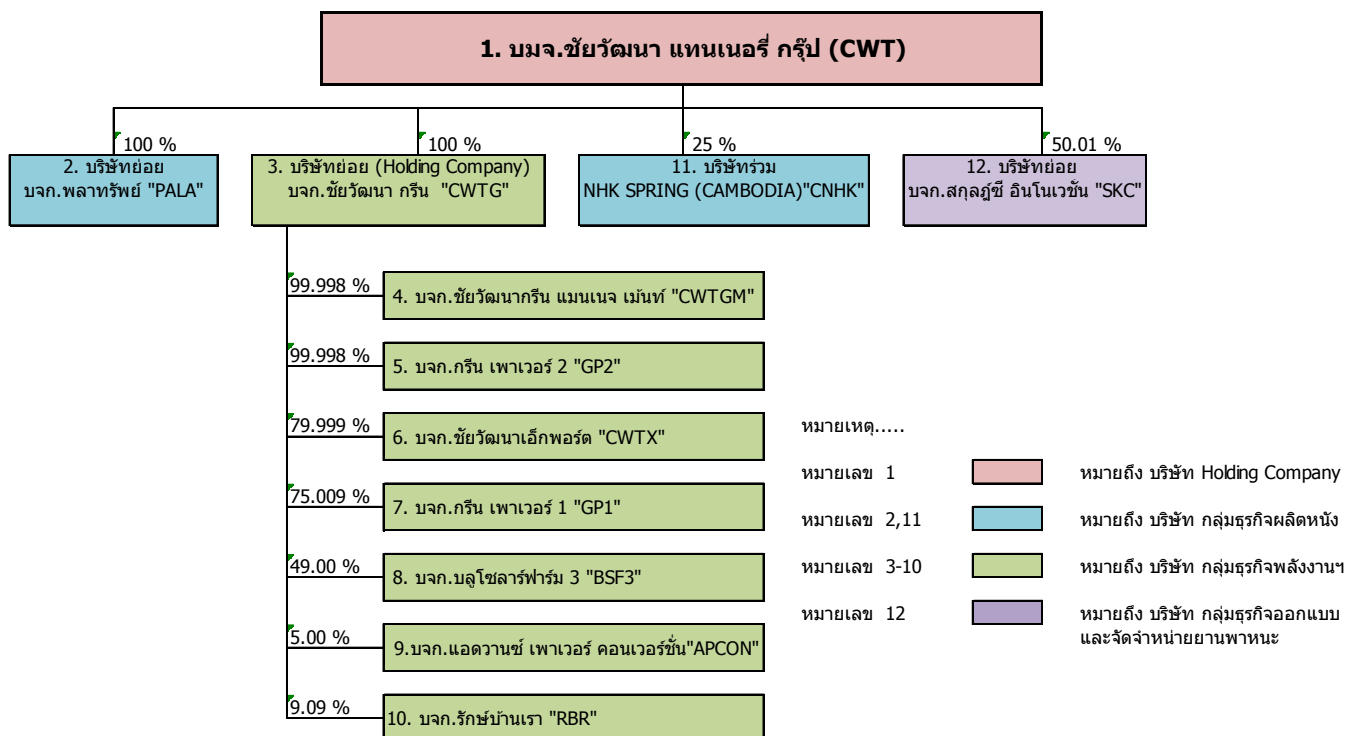
อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งบริษัท จะต้องอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดอื่น ๆ ของแผนการปรับโครงสร้างกิจการ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามสารสนเทศแผนการปรับโครงสร้างกิจการและตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว (ตามเอกสารแนบ 2 หน้า 21 – หน้า 26)

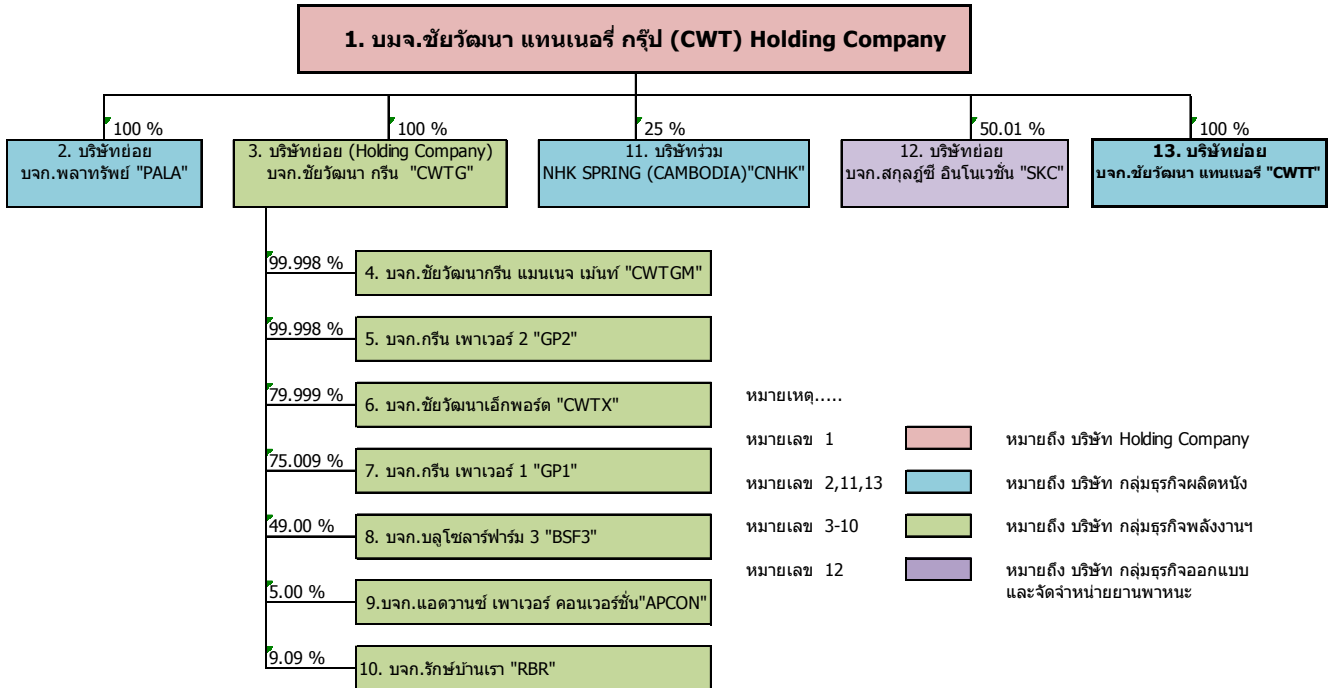
ต่อมา ท่านประธานได้อธิบายแผนภาพโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและหลังการปรับโครงสร้างกิจการให้ที่ประชุมทราบดังนี้

### แผนภาพโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อน และ ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ

#### โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ (ก่อน) ปรับโครงสร้าง



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ (หลัง) ปรับโครงสร้าง



ต่อมาคุณสมฤทัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้  
**ข้อมูลของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน**

<b>ทุนจดทะเบียน:</b>	ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท นอกจากนี้ เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT บริษัทย่อยจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่าทรัพย์สินและหนี้สินที่จะรับโอนมาจากบริษัท ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น บริษัทย่อยจะเพิ่มทุนจะทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT โดยบริษัทจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน
<b>ผู้ถือหุ้น:</b>	บริษัทจะถือหุ้นในบริษัทย่อย ในสัดส่วนร้อยละ 100 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเรื่องจำนวนผู้ถือหุ้น ผู้บริหารของบริษัทอีก 2 ท่าน ได้แก่ชื่อ นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ และ นางสาวณัฐฐิศา ภักศชนานันท์ ท่านละ 1 หุ้น
<b>วัตถุประสงค์:</b>	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสือสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์

**หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ**

การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการบริหารการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทให้ชัดเจนและเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการบริหารงานของกลุ่มบริษัท โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้

**1. เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ**

การปรับโครงสร้างกิจการจะทำให้บริษัทมีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นในการลงทุนดำเนินธุรกิจใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักของบริษัท และช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ไม่ว่าจะ เป็นบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ที่มีความสนใจหรือความชำนาญเฉพาะธุรกิจนั้น ๆ โดยที่ไม่ต้องร่วมลงทุน หรือ รับความเสี่ยงในธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทและเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

## 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม

การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรของกลุ่มบริษัท ให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ และเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ออกจากกัน ส่งผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

### ขั้นตอนในการปรับโครงสร้างกิจการ สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่ออนุมัติแผนการปรับโครงสร้าง กิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปรับโครงสร้างกิจการ
2. ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นภายในปี 2563 เพื่อรับโอนกิจการ บางส่วนตามรายละเอียดข้างต้น และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
3. ในวันรับโอนกิจการบางส่วน บริษัทจะดำเนินการโอนกิจการของบริษัทในส่วนของธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสือพิมพ์ 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ ซึ่งรวมถึงสัญญา ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ใบอนุญาตและบัตรส่งเสริมการลงทุน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว ทั้งหมด ในราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของทรัพย์สิน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้สินตามที่ได้หารือกับหน่วยงาน ทางการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT ซึ่งคาดว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการที่ จะโอนหักด้วยหนี้สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอน) ที่จะทำการโอนมีมูลค่าประมาณ 445 ล้านบาท และจะดำเนินการ เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทย่อยให้ไม่น้อยกว่าทรัพย์สินสุทธิที่จะรับโอนในวันที่ได้รับโอนกิจการบางส่วนเพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ PBT ทั้งนี้ บริษัทอาจยื่นขอยกเว้นภาษีที่เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่โอน เพิ่มเติม ภายใต้อัตราภาษี PBT

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างกิจการในส่วนการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะเริ่มและดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในปี 2563

นอกจากนี้ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชุม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้อำนาจคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคา ซื้อขายกิจการบางส่วน การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชน จำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรายการ รวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร
- 2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการของ บริษัท หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว
- 3) จัดทำ เจรจา และ/หรือลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ปรับ โครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสาร ดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อให้ การปรับโครงสร้างกิจการสำเร็จลุล่วง

- 4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนสำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมาย

#### **คุณวิระพล (ประธานที่ประชุม) : การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน**

การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้จะมีการโอนย้ายทรัพย์สินและหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและพนักงานจากสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทย่อย ดังนั้น ผู้บริหารหลักของบริษัทย่อยจะยังคงเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดิมที่เคยบริหารธุรกิจดังกล่าวในบริษัท

โดยบริษัทจะยังคงกำกับดูแลและกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอีกชั้นหนึ่ง ผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในบริษัทย่อย โดยบุคคลที่จะเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยนั้นจะต้องเป็นบุคคลซึ่งที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบและจะมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปบริหารจัดการบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทย่อยได้อย่างเต็มที่

#### **ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่**

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟอกหนังสัตว์ให้แก่บริษัทย่อยในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทเนื่องจากการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ดังนั้น ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทภายหลังจากการปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ ยกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจ เช่น ค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

#### **ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท**

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟอกหนังสัตว์ให้แก่บริษัทย่อยในครั้งนี้ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งให้แก่บริษัทย่อยในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อแย่งแยกสายงานทางธุรกิจให้มีความชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าว

#### **ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ**

**คุณสถาพร (ผู้ถือหุ้น) :** กล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว และแสดงความเห็นว่าควรมีความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินเสนอผู้ถือหุ้นด้วย และสอบถามว่า หากมีการปรับโครงสร้างเรียบร้อยแล้วบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้ต่อไปจะพิจารณาดำเนินการให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

**คุณเสกสรรค์** (ที่ปรึกษาทางการเงิน) : แจ้งว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นการจัดโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท และ บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จะถือหุ้น 100% โดยตามเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นั้น การปรับโครงสร้างของบริษัทดังกล่าวไม่ต้องทำความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินแต่อย่างใด

**คุณวีระพล** (ประธานที่ประชุม) : การกำกับดูแลบริษัทย่อยที่จัดโครงสร้างใหม่จะต้องทำตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัททุกประการและขณะนี้ยังไม่ได้พิจารณาว่าจะให้บริษัทย่อย เป็นบริษัทจดทะเบียน

**คุณสถาพร** (ผู้ถือหุ้น) : การทำรายการดังกล่าวถึงแม้ตามกฎหมายเกณฑ์จะไม่ต้องมีความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงิน แต่เห็นว่าบริษัทควรจัดให้ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินเสนอผู้ถือหุ้นด้วยจะเป็นการดีมาก และแนะนำให้บริษัทพิจารณาเรื่องการโอนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบด้วย

**คุณวีระพล** (ประธานที่ประชุม) : ก่อนที่คณะกรรมการจะมีมติเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างครั้งนี้ บริษัทได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ด้วยแล้ว ทั้งในด้านทรัพย์สิน ธุรกิจ เจ้าหนี้-ลูกหนี้ ใบอนุญาตต่างๆ และพนักงาน

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT)

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่านประธานขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติดำเนินการลงคะแนน และเมื่อไม่มีท่านใดส่งบัตรลงคะแนนแล้ว ท่านประธาน ขอปิดรับบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,954,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 3 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัท

ประธานมอบหมายให้คุณณัฐวิศิชา ภาภักธนันท์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณณัฐวิศิชา ภาภักธนันท์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และข้อบังคับของการปรับโครงสร้างกิจการเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นหมวดที่ 7 และแก้ไขข้อบังคับข้ออื่นๆ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว (หน้า 27 - หน้า 32)

นอกจากนี้ ได้เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้ดำเนินการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ และ/หรือถ้อยคำต่าง ๆ และ/



หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

ท่านประธานขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติด้วยการลงคะแนน และเมื่อไม่มีท่านใดส่งบัตรลงคะแนนแล้ว ท่านประธานขอปิดรับบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทรวม เป็นหมวดที่ 7 และแก้ไขข้อบังคับข้ออื่นๆ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขดังกล่าว รวมทั้งการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,954,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค์)**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นในการลงทุนและดำเนินธุรกิจใหม่ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (6) และเพิ่มเติมข้อ (45) โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 45 ข้อ รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

#### **แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ (6)**

##### จากเดิม

“ข้อ (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท”

##### แก้ไขเป็น

“ข้อ (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด หรือการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยวิธีใด ๆ ไม่ว่าจะกิจการนั้นจะมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องกันกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่”

#### **เพิ่มเติม ข้อ (45)**

“(45) ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือ ให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายหรือผลิตสินค้า หรือเพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์ หรือเพื่อเป็นอาคารสาธารณะอย่างอื่นรวมทั้งการจัดการโดยประการอื่น และการให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการดังกล่าวเช่นระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรคมนาคม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 44 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 45 ข้อ

นอกจากนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ถ้อยคำในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว และให้สามารถมอบอำนาจช่วงได้

### ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

**คุณสถาพร :** (ผู้ถือหุ้น) จากข้อความวัตถุประสงค์ ในข้อ 6 “ไม่ว่ากิจการนั้นจะมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือเกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องกันกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่” เป็นข้อความที่ครอบคลุมกว้างมากแต่เพื่อความคล่องตัวหากรายการใดที่ดำเนินการไปแล้วให้บริษัทกลับมาให้สัตยาบันกับผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

**คุณอารยา :** (ที่ปรึกษากฎหมาย) แจ้งว่าบริษัทต้องทำรายการตามเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียน หากรายการใด ที่ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**คุณวีระพล (ประธานที่ประชุม) :** บริษัทรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

ประธานขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติด้วยการลงคะแนน และเมื่อไม่มีท่านใดส่งบัตรลงคะแนนแล้ว ท่านประธานขอปิดรับบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (6) และเพิ่มเติมข้อ (45) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 45 ข้อ รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	291,694,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสอบถามท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดหรือไม่

**คุณสถาพร (ผู้ถือหุ้น) :** ขอให้แจ้งความคืบหน้า การเพิ่มทุน PP (General Mandate) ที่ขอมติที่ประชุมไว้ว่าเป็นอย่างไร

**คุณวีระพล (ประธานที่ประชุม) :** ณ ปัจจุบันยังไม่มีแผนการเพิ่มทุน PP ซึ่งในอนาคตหากได้โครงการมาแล้ว จะพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป

**คุณวิชัย (ผู้ถือหุ้น) :** จากงบการเงินหนี้สินหมุนเวียนมียอดเพิ่มขึ้นมากเพราะเหตุใด

**คุณวีระพล (ประธาน) :** เนื่องจากเดิมมีหนี้สินระยะยาว แต่ยอดหนี้ดังกล่าวจะครบกำหนดในปี พ.ศ. 2563 ยอดหนี้สินดังกล่าวจึงปรับมาเป็นยอดหนี้สินหมุนเวียน

**คุณสุวรรณี (ผู้ถือหุ้น) :** สอบถามถึงความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

**คุณวีระพล (ประธานที่ประชุม) :** ธุรกิจเดิมยังมีคำสั่งซื้อ และเติบโตตามปกติ

ธุรกิจพลังงาน ปัจจุบันมีรายได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า คือโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ธุรกิจรถบัสลอมิเนียม ปัจจุบันมีคำสั่งซื้อมากกว่า 300 คัน จะส่งมอบเดือน มกราคม 2563 จำนวน 25 คัน

ไม่มีเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณาประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ที่มาประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติและเสียสละเวลามาประชุมในวันนี้และกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เลิกประชุมเวลา : 15.50 น.



ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม  
(นายวีระพล ไชยธีรรัตน์)

นางสาวณัฐธิชา ปากคณานนท์  
(ผู้รับรองรายงานการประชุม)

นางสาววรรณ ฉันทกิจไชยไชย  
(ผู้จัดรายงานการประชุม)  
โทร. 02-7037880-1 ต่อ 105

QR Code สำหรับดาว์โหลดรายงานประจำปี 2562 และ  
เอกสารประกอบการประชุม




## พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ


### การแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท อีกทั้งบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า
1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์
  2. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์
- มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- นियามกรรมการอิสระ :** บริษัทได้กำหนดนियามของ “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ซึ่งมีข้อกำหนดเท่ากับ หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ชื่อ – ชื่อสกุล	:	นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ	
อายุ	:	53 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	12 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	:	กรรมการ ใน “บริษัทย่อย” ของบริษัท จำนวน 9 บริษัท	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	:	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	:	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน 132,349,086 หุ้น คิดเป็น 21.004% ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	
การเข้าประชุม	:	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 22 ครั้ง เข้าประชุม 21 ครั้ง	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – ชื่อสกุล	:	นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	61 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี ศิลปะศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	6 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	:	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	:	งานด้านบัญชีการเงินและงบประมาณ 34 ปี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน 5,890 หุ้น คิดเป็น 0.001% ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	
การเข้าประชุม	:	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 22 ครั้ง เข้าประชุม 21 ครั้ง	

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

**หลักเกณฑ์และวิธีการ** : การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
**เสนอค่าตอบแทนกรรมการ** ค่าตอบแทนของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ให้ หมายความว่ารวมถึงกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบ โดย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการทบทวนค่าตอบแทน กรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอ ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่า ค่าตอบแทน กรรมการที่เสนอนั้น เป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียง กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,928,200 บาท และกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ต่อ 1 คน และ
2. กำหนดเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2563 เป็นค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสเพื่อให้สะท้อนและ เชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราร้อยละ 0.02 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยให้คำนวณจ่าย ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทั้งนี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25

จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าบำเหน็จ (ไม่เกิน)	2,928,200.- บาท	2,928,200.- บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม	10,000.- บาท/คน/ครั้ง	10,000.- บาท/คน/ครั้ง
3. โบนัสคณะกรรมการ	-	ร้อยละ 0.02 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 โดยให้ คำนวณจ่ายตามระยะเวลา การดำรงตำแหน่งของ กรรมการ ทั้งนี้ รวมเงิน โบนัสคณะกรรมการ เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทและประธาน กรรมการจะได้รับ ค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูง กว่ากรรมการคนอื่น ๆ ใน อัตราร้อยละ 25



ตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ องค์ประกอบค่าตอบแทน	รอบปี 2561		รอบปี 2562	
	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	1,390,895.-	140,000.-	1,390,895.-	210,000.-
2. นางวนิดา สิกขมาน	292,820.-	160,000.-	292,820.-	200,000.-
3. นางสาวณัฐริษา ภาภักธนันท์	292,820.-	160,000.-	292,820.-	220,000.-
4. นายสุพจน์ ปานน้อย	366,025.-	160,000.-	366,025.-	220,000.-
5. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	292,820.-	140,000.-	292,820.-	210,000.-
6. นายชัชชนันท์ โสภากันท์	292,820.-	160,000.-	292,820.-	220,000.-
<b>รวม</b>	<b>2,928,200.-</b>	<b>920,000.-</b>	<b>2,928,200.-</b>	<b>1,280,000.-</b>

- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

## พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทติดต่อกันมาเป็นเวลา 11 ปีแล้ว รวมทั้งมีผลงานเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนไม่เกิน 1,750,000.- บาท

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายนาม		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1.	นายสุรชัย ดำเนินวงศ์	4721 และ/หรือ
2.	นางสาวสุนิสา เสมอ	7707

ทั้งนี้ บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

(หน่วย : บาท)

รายการค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2562	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2563 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (audit services)	2,200,000.-	1,750,000.-
2. ค่าบริการอื่น (non audit services)	-	-
รวม	2,200,000.-	1,750,000.-

## **การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง ใน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค.** เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ **นายชัชชนนท์ โสภากจันทร์** เข้าร่วมประชุมแทน

- กรณีให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ใน 3 แบบข้างต้น เพียงแบบเดียว
- และขอได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า มาตามที่อยู่ของบริษัท เพื่อให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ **10 กรกฎาคม 2563**

### **หมายเหตุ :**

1. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์เรื่องการมอบฉันทะว่า “ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนได้ ”
2. สามารถ download แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.cwt.co.th>

## ประวัติผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายชัชชนันท์ โสภากจันทร์
อายุ	45 ปี
อยู่บ้านเลขที่	34/22 หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
การศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	หัวหน้าสำนักกฎหมายชัชชนันท์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย	ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Proxy Form B.

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 ฿

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Tambon/Khwaeng

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Amphur/Khet Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding a the total amount of share(s) and having voting rights equivalent to vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby authorize

(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age Residing at No.

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postcode or

(2) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age Residing at No.

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postcode or

(3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age Residing at No.

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postcode

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2020, which will be held on 22 July 2020 at 02.00 p.m., at Company's Conference Room, Building 10, 2<sup>nd</sup> Floor, Chai Watana Tannery Group Public Company Limited, No. 419-420 Moo 6, Buddharksa Road, Phraeksa Sub-district, Muang District, Samutprakarn Province 10280, or on any date and at any postponement thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

**Agenda 1.** To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 held on December 16, 2019.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

**Agenda 2.** To acknowledge the 2019 overall operation of the Company.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**Agenda 3.** To consider and approve the 2019 Annual Financial Statement ended December 31, 2019.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4. พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

**Agenda 4.** To consider and approve the omission of dividend payment for the overall operation of 2019.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 61,904,796 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 692,007,924 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 61,904,796 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายแล้ว

**Agenda 5.** To consider and approve the capital decrease by cutting off ordinary shares amounting 61,904,796 shares, from Baht 692,007,924 to Baht 630,103,128 by cutting off remaining ordinary shares from the issuance and offering of the capital increase ordinary shares through general mandate of the Company by way of Private Placement amounting 61,904,796 shares. The offering period of the said shares have been ended.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree                             | Disagree                             | Abstain                             |

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น

**Agenda 6.** To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to reflect the capital decrease and cutting off shares.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree                             | Disagree                             | Abstain                             |

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**Agenda 7.** To consider and approve of the issuance and offering of capital increase ordinary shares through general mandate to the existing shareholders by way of rights offering amounting not exceeding 105,017,188 shares, par value of Baht 1.00.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree                             | Disagree                             | Abstain                             |

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น

**Agenda 8.** To consider and approve to propose the issuance and offering of warrants for purchase of ordinary shares No. 5 (CWT-W5) amounting not exceeding 63,010,313 units to the Company's existing shareholders in accordance with shareholding ratio without charge at the rate of 10 existing ordinary share : 1 warrant unit at the exercising price equaling Baht 3.50 per share.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree                             | Disagree                             | Abstain                             |

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 168,027,501 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 105,017,188 หุ้น และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวน 63,010,313 หน่วย

**Agenda 9.** To consider and approve the Company's capital increase of Baht 168,027,501 from the former registered capital of Baht 630,103,128 to a new registered capital of Baht 798,130,629 by issued the capital increase ordinary share amounting 168,027,501 shares at the rate of Baht 1.00 per share to support the issuance and offering of capital increase shares through general mandate amounting 105,017,188 shares. And to support the issuance and offering of warrants for purchase of ordinary shares No. 5 (CWT-W5) amounting 63,010,313 units.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree                             | Disagree                             | Abstain                             |

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**Agenda 10.** To consider and approve the amendment of Clause 4. of Memorandum of Association to reflect the capital increase.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree                             | Disagree                             | Abstain                             |

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 168,027,501 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5)

**Agenda 11.** To consider and approve the allocation of capital increase shares amounting 168,027,501 shares to support the issuance and offering of capital increase shares through general mandate to the existing shareholders by way of rights offering. And to support the issuance and offering of warrants for purchase of ordinary shares No. 5 (CWT-W5).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree                             | Disagree                             | Abstain                             |

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda 12.** To consider and approve the election of directors in place of directors who are due to retire by rotations.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:



การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates.

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
Agree                      Disagree                      Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์

Mr. Weerapon Chaiteerath

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
Agree                      Disagree                      Abstain

2. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
Agree                      Disagree                      Abstain

วาระที่ 13. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563.

**Agenda 13.** To consider and approved the directors' remuneration of 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
Agree                      Disagree                      Abstain

วาระที่ 14. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

**Agenda 14.** To consider and approve the appointment of auditors of the Company and fix the 2020 audit fees.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
Agree                      Disagree                      Abstain

วาระที่ 15. พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

**Agenda 15.** To consider and approve the change of approval method of minutes of general meeting of shareholders by general meeting of shareholders.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
Agree                      Disagree                      Abstain

วาระที่ 16. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี).

**Agenda 16.** Other business, (if any).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
Agree                      Disagree                      Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed Grantor  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

#### **หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

#### **Note :**

1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form B.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

### Annex attached to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders of 2020, which will be held on 22 July 2020 at 02.00 p.m., at Company's Conference Room, Building 10, 2<sup>nd</sup> Floor, Chai Watana Tannery Group Public Company Limited, No. 419-420 Moo 6, Buddharksa Road, Phraeksa Sub-district, Muang District, Samutprakarn Province 10280, or on any date and at any postponement thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree

Disagree

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree

Disagree

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree

Disagree

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agree

Disagree

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

## เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

### หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

- **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

- **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)
  - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  - เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล
  
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น
  - เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 32** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 34. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 33** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

**ข้อ 34** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 35** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (2) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

**ข้อ 36** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ



## นโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 และขั้นตอนการลงทะเบียน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับข้อแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- (1) บริษัท จะจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและการสังเกตโดยสายตาของทีมเจ้าหน้าที่
  - 1.1 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (ตรวจวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก **บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่让您เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้** (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทแทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาการแสบตาให้แกท่าน)
- (2) บริษัทจะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม ห้องสุขา จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
- (3) บริษัทจะเน้นย้ำสถานที่จัดงานให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ
- (4) บริษัทจะจัดสถานที่และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ รวมทั้งกระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด ได้แก่

- ควรงดเข้าร่วมประชุม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่าตนเองเริ่มป่วย หรือมีอาการตามข้อ 1.1 ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- หากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่
- ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
- บริษัทขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

### ขั้นตอนการลงทะเบียน

- (1) ผู้เข้าร่วมประชุมนำเอกสารตามที่กำหนดตามเอกสารแนบ 7 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วน ณ จุดตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
- (2) นำเอกสารที่ตรวจสอบแล้วไปลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน
- (3) ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้รับบัตรลงคะแนน / คู่มือรับประทานอาหารว่าง 1 คน / 1 ชุด
- (4) ผู้เข้าร่วมการประชุมเข้าห้องประชุม
- (5) ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับจนครบทุกวาระและปิดการประชุม

**หมายเหตุ :**

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับบัตรลงทะเบียนสำหรับผู้ให้นำเอกสารมาไม่ครบถ้วนหรือลงทะเบียนล่าช้า หลังจากการปิดประชุม
2. **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เข้าประชุมเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้** หากผู้เข้าร่วมประชุมมีผลตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่เคยเดินทางไปในประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายในช่วง 14 วันที่ผ่านมา โดยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กำหนดให้ 7 ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ดังนี้
  1. สาธารณรัฐอิตาลี
  2. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
  3. มาเลเซีย
  4. ราชอาณาจักรกัมพูชา
  5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  6. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  7. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ข้าพเจ้า บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณามติการลดทุน / เพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 692,007,924 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 630,103,128 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) จำนวน 61,904,796 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายแล้ว

**2. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 630,103,128 บาท เป็น 798,130,629 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 168,027,501 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็น 168,027,501 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน - การออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 5 (CWT-W5)	หุ้นสามัญ	63,010,313	1.00	63,010,313
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	105,017,188	1.00	105,017,188

**3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 168,027,501 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 168,027,501 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**3.1 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ชื่อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 5 (CWT-W5)	63,010,313	- อัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้น เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่คิดมูลค่า (ราคาใช้สิทธิ หน่วยละ 3.50 บาท)	รายละเอียดตามหมายเหตุ 1	รายละเอียดตามหมายเหตุ 1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ชื่อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
		- อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ใหม่ได้ 1 หุ้น			

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (CWT-W5) ในจำนวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาหน่วยละ 0 บาท (โดยไม่คิดมูลค่า) ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 5 (CWT-W5) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก้อไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 5 (CWT-W5) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 5 (CWT-W5) (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3.1.1 การดำเนินการของบริษัท ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

### 3.2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	105,017,188	16.67%	รายละเอียดตามหมายเหตุ 2

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุน

<sup>2/</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

#### 4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 ม.6 ถนนพุทธรักษา ตำบล แพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

#### 5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 5.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- 5.2 การดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัท ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท
- 5.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.4 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการลงทุนในอนาคต และการชำระคืนเงินกู้บางส่วน จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคต จะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้กำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### 7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ รวมทั้งช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

#### 8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- 8.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ต่อเมื่อ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว

#### 9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 14/2563	29 พฤษภาคม 2563
2	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record date)	15 มิถุนายน 2563
3	วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	22 กรกฎาคม 2563
4	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5)	28 สิงหาคม 2563
5	วันที่จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม  
(นายวีระพล ไชยธีรรัตน์)  
ประธานกรรมการ

สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด  
(มหาชน)  
ที่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5)

1.รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "CWT-W5")
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวน	63,010,313 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	63,010,313 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 630,103,128 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0 บาทต่อหน่วย (ศูนย์บาท)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 (Record date)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	3.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกเสนอขาย	30 กันยายน 2563
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	- ครั้งที่แรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 - ครั้งที่สอง ณ วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 29 กันยายน 2566 ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

หัวข้อ	รายละเอียด
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีจำนวนได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</li> <li>3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรับรองสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</li> <li>4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>5. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1 - 5 ข้างต้นที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์โดยไปจากเดิม</li> </ol> <p>หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้ (Par Value)</p>
เงื่อนไขอื่น	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

## 2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กรณีดังต่อไปนี้
  - **กรณีที่ 1** ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ทั้งจำนวน 63,010,313 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5
  - **กรณีที่ 2** ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ทั้งจำนวน 63,010,313 หน่วย
  - **กรณีที่ 3** ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ทั้งจำนวน 63,010,313 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 โดยนับรวมการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
  - **กรณีที่ 4** ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ทั้งจำนวน 63,010,313 หน่วย โดยนับรวมการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)



**2.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้**

- **กรณีที่ 1** เท่ากับศูนย์ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ทั้งจำนวน 63,010,313 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5
- **กรณีที่ 2** ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ทั้งจำนวน 63,010,313 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 9.09 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับ CWT-W5}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ CWT-W5})} \\
 &= \frac{63,010,313}{(630,103,128 + 63,010,313)} \\
 &= 9.09\%
 \end{aligned}$$

- **กรณีที่ 3** ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ทั้งจำนวน 63,010,313 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 โดยนับรวมการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 7.89 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับ General Mandate}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ CWT-W5} + \text{หุ้นรองรับ General Mandate})} \\
 &= \frac{63,010,313}{(630,103,128 + 63,010,313 + 105,017,188)} \\
 &= 7.89\%
 \end{aligned}$$

- **กรณีที่ 4** ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ทั้งจำนวน 63,010,313 หน่วย โดยนับรวมการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{หุ้นรองรับ CWT-W5} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับ General Mandate}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ CWT-W5} + \text{หุ้นรองรับ General Mandate})} \\
 &= \frac{63,010,313 + 105,017,188}{(630,103,128 + 63,010,313 + 105,017,188)} \\
 &= 21.05\%
 \end{aligned}$$

## 2.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

### - กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2

เนื่องจากราคาใช้สิทธิไปสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ที่เท่ากับ 3.50 บาท ต่อหน่วย สูงกว่าราคาตลาดที่ 1.69 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการต่อเนื่องก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท จะทำให้เกิดผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 1.94 โดยมีรายละเอียดคำนวณดังนี้

$$\text{Price Dilution} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

โดยราคาหลังการเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่จะได้รับการใช้สิทธิ})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$= \frac{([1.78] \times 630,103,128) + (3.50 \times 63,010,313)}{630,103,128 + 63,010,313} = 1.94$$

$$\text{ดัชนีการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)} = \frac{[1.78] - 1.94}{[1.78]} = -8.78\%$$

### - กรณีที่ 3 และกรณีที่ 4

เนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคากรณีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ได้

## 2.3 ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

### - กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2

- บริษัทมีกำไร (Earning) จำนวน 29,289,000 บาท จากกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับไตรมาส 1 ปี 2563
- EPS ก่อนเสนอขายเท่ากับ 0.046 บาทต่อหุ้น (Earning หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 630,103,128 หุ้น) โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{(\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย})}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.046 - 0.042}{0.046} = 9.09\% \end{aligned}$$

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / หุ้นเดิม เท่ากับ 0.046 บาทต่อหุ้น

EPS หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (หุ้นเดิม + หุ้นรองรับ CWT-W5) เท่ากับ 0.042 บาทต่อหุ้น

### กรณีที่ 3 และกรณีที่ 4

- บริษัทมีกำไร (Earning) จำนวน 29,289,000 บาท จากกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับไตรมาส 1 ปี 2563
- EPS ก่อนเสนอขายเท่ากับ 0.046 บาทต่อหุ้น (Earning หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 630,103,128 หุ้น) โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{(\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย})}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.046 - 0.037}{0.046} = 21.05\% \end{aligned}$$

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / หุ้นเดิม เท่ากับ 0.046 บาทต่อหุ้น

EPS หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (หุ้นเดิม + หุ้นรองรับ CWT-W5 + หุ้นรองรับ General Mandate) เท่ากับ 0.037 บาทต่อหุ้น

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
โทรศัพท์หมายเลข : 02-703-7880-1 ต่อ 105 หรือ 066-1246196

<https://goo.gl/maps/m7N2CfCzw3NouUYZA>

