



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Annual General Meeting of Shareholders Invitation Letter

ประจำปี 2564

of 2021

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

On April 28, 2020 At 02:00 PM

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี 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.1/2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1**      **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในรูปแบบ QR Code)
- ความเห็นคณะกรรมการ**      เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
- วาระที่ 2**      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในรูปแบบ QR Code)
- ความเห็นคณะกรรมการ**      เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว
- วาระที่ 3**      **พิจารณาการง่ดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีโดยจ่ายในปีต่อไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ แต่เนื่องจากบริษัทต้องรักษากระแสเงินสดไว้และเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับ “หุ้นกู้บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดไถ่ถอน” (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ในข้อ 7.9 ที่กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัทย่อยจะต้องไม่

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน หากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะเป็นเหตุทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย หรือผู้ถือหุ้นผู้ผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้ซึ่งการไม่ชำระหนี้ การผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข”

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

#### วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 105,017,188 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 798,130,629 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 105,017,188 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 105,017,188 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 798,130,629 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 105,017,188 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 798,130,629 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	693,113,441	บาท
	แบ่งออกเป็น	693,113,441	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	693,113,441	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

#### วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 63,010,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคตและการชำระคืนเงินกู้บางส่วนจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคตซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้กำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท (ตามเอกสารแนบ 9)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 63,010,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**วาระที่ 6**

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 63,010,312 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 693,113,441 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 756,123,753 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 63,010,312 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อบริการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 63,010,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 63,010,312 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 693,113,441 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 756,123,753 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 63,010,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 63,010,312 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 693,113,441 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 756,123,753 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 63,010,312 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	756,123,753	บาท
แบ่งออกเป็น	756,123,753	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	756,123,753	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

**วาระที่ 7**

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 63,010,312 หุ้น เพื่อบริการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่บริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจำนวน 63,010,312 บาท เพื่อบริการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 63,010,312 หุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 63,010,312 หุ้น เพื่อบริการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นางวนิดา สิกขมาน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัชชนนท์ โสภากันท์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**ความเห็นคณะกรรมการ** บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระคือ นางวนิดา สิกขมาน และนายชัชชนนท์ โสภากันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านแนบมาเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว (ตามเอกสารแนบ 2) ส่งผลให้กรรมการบริษัท ประกอบด้วย

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

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการในลำดับที่ 4 – 6 จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## วาระที่ 9

### พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ต่อจากนี้ บริษัทจะมีแผนการของการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นภาระหน้าที่และการพิจารณาในด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการต้องเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,928,200 บาท และกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ต่อ 1 คน และ

2. กำหนดเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2564 เป็นค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสเพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

#### วาระที่ 10

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเห็นว่า บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและมีมาตรฐานในการตรวจสอบบัญชี และขอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,676,000.- 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 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกิน 2,676,000.- บาทต่อปี (รวมงบไตรมาส) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

#### วาระที่ 11

#### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมา และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทก่อนเริ่มประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายวีระพล ไชยธีร์รัตน์)  
กรรมการผู้จัดการ

## เอกสารแนบ

1. รายงานประจำปีและงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และเอกสารประกอบการประชุม (รูปแบบ QR Code)
2. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง
3. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
4. รายงานผู้สอบบัญชี และข้อมูลค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. นโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และขั้นตอนการลงทะเบียน
9. แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4
10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

QR Code สำหรับดาว์นโหลดรายงานประจำปี 2563 และ  
เอกสารประกอบการประชุม





## พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

### การแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ


- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท อีกทั้งบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า
1. นางวนิดา ลิกขมาน
  2. นายชัชชนนท์ โสภากจันทร์
- 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	:	นางวนิดา      ลิกขมาน
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ
อายุ	:	57 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Stamford Group of College, Singapore
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	13 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	:	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน 258,756 หุ้นคิดเป็น 0.041% ของหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)
การเข้าประชุม	:	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 30 ครั้ง เข้าประชุม 30 ครั้ง



**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ชื่อ – ชื่อสกุล	:	นายชัชชนนท์ โสภากจันทร์	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	46 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	5 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	:	หัวหน้าสำนักงานกฎหมายชัชชนนท์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ สำนักงานกฎหมายชัชชนนท์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	:	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	:	หัวหน้าสำนักงานกฎหมายชัชชนนท์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ สำนักงานกฎหมายชัชชนนท์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
การเข้าประชุม	:	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 30 ครั้ง เข้าประชุม 30 ครั้ง	

### พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

**หลักเกณฑ์และวิธีการ** : การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้หมายความรวมถึงกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอนั้น เป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,928,200 บาท และกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ต่อ 1 คน และ
2. กำหนดเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2564 เป็นค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสเพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทั้งนี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25

จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2564 (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 2 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทั้งนี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทและประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25	ร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทั้งนี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทและประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25

ตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ องค์ประกอบค่าตอบแทน	รอบปี 2562		รอบปี 2563		
	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท)	โบนัส คณะกรรมการ (บาท)
1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	1,390,895.-	210,000.-	1,390,895.-	300,000.-	400,000.-
2. นางวนิดา สิกขมาน	292,820.-	200,000.-	292,820.-	300,000.-	320,000.-
3. นางสาวณัฐริษา ภาภักธนันท์	292,820.-	220,000.-	292,820.-	300,000.-	320,000.-
4. นายสุพจน์ ปานน้อย	366,025.-	220,000.-	366,025.-	300,000.-	320,000.-
5. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	292,820.-	210,000.-	292,820.-	300,000.-	320,000.-
6. นายชัชชนนท์ โสภากันท์	292,820.-	220,000.-	292,820.-	300,000.-	320,000.-
<b>รวม</b>	<b>2,928,200.-</b>	<b>1,280,000.-</b>	<b>2,928,200.-</b>	<b>1,800,000.-</b>	<b>2,000,000.-</b>

- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทติดต่อกันมาเป็นเวลา 13 ปีแล้ว รวมทั้งมีผลงานเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 2,676,000.- 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 ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

(หน่วย : บาท)

รายการค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2563	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (audit services)	1,750,000.-	2,676,000.-
2. ค่าบริการอื่น (non audit services)	-	-
รวม	1,750,000.-	2,676,000.-

## **การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง ใน 3 แบบ ดังนี้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายสุพจน์ ปานน้อย เข้าร่วมประชุมแทน

- กรณีให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ใน 3 แบบข้างต้น เพียงแบบเดียว
- และขอได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า มาตามที่อยู่ของบริษัท เพื่อให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ **20 เมษายน 2564**

### **หมายเหตุ :**

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

## ประวัติผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายสุพจน์ ปานน้อย
อายุ	40 ปี
อยู่บ้านเลขที่	79/109 หมู่ที่ 2 ตำบลศิระจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	กรรมการบริษัท บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.ออติท กรุ๊ป จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมAGMครั้งนี้



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.....  
Province Postcode

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 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 2021, which will be held on 28 April 2021 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. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

**Agenda 1.** To acknowledge the 2020 operation performance 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 2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**Agenda 2.** To consider and approve the 2020 Annual Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 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

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3. พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

**Agenda 3.** To consider and approve the omission of dividend payment for the operation performance 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

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 105,017,188 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 798,130,629 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น

**Agenda 4.** To consider and approve the capital decrease by cutting off ordinary shares in the amount of 105,017,188 shares, from the registered capital of Baht 798,130,629 to Baht 693,113,441, by cutting off the outstanding ordinary shares from the offering of the capital increase ordinary shares through General Mandate to the existing shareholders by way of Right Offering and the amendment of Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to reflect the capital decrease and cutting of 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:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Agree Disagree Abstain

**วาระที่ 5.** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 63,010,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**Agenda 5.** To consider and approve the issuance and offering of capital increase ordinary shares through General Mandate by way of Private Placement in the amount not exceeding 63,010,312 shares with the 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:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Agree Disagree Abstain

**วาระที่ 6.** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 63,010,312 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 693,113,441 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 756,123,753 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 63,010,312 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**Agenda 6.** To consider and approve the capital increase in the amount of Baht 63,010,312, from the registered capital of Baht 693,113,441 to Baht 756,123,753 by issuing capital increase ordinary shares in the amount of 63,010,312 shares with the par value of Baht 1.00, to support the issuance and offering of capital increase ordinary shares through General Mandate and the amendment of Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to reflect the capital decrease and cutting of 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:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Agree Disagree Abstain

**วาระที่ 7.** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 63,010,312 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

**Agenda 7.** To consider and approve the allocation of capital increase ordinary shares in the amount of 63,010,312 shares to support the allocation of capital increase ordinary shares through General Mandate by way of Private Placement;

- (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 8. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda 8.** 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. นางวนิดา สิกขมาน

Mrs. Wanida Sikamahn

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Agree                                  Disagree                                  Abstain

2. นายชัชชนนท์ โสภากจันทร์

Mr. Chatchanon Sophajan

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Agree                                  Disagree                                  Abstain

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564.

**Agenda 9.** To consider and approved the directors' remuneration of 2021;

- (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 10. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

**Agenda 13.** To consider and approve the appointment of auditors of the Company and fix the 2021 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 11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี).

**Agenda 11.** Any other business;

- (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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 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 2021, which will be held on 28 April 2021 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, Buddharuksa 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 2564 ซึ่งสอดคล้องกับข้อแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- (1) บริษัทจะจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและการสังเกตโดยสายตาของทีมเจ้าหน้าที่
  - 1.1 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (ตรวจวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่让您เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้** (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทแทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาการแสบตาให้แก่อท่าน)
- (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 6 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วน ณ จุดตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
- (2) นำเอกสารที่ตรวจสอบแล้วไปลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน
- (3) ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้รับบัตรลงคะแนน / คู่มือรับประทานอาหารว่าง 1 คน / 1 ชุด
- (4) ผู้เข้าร่วมการประชุมเข้าห้องประชุม
- (5) ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับจนครบทุกวาระและปิดการประชุม

**หมายเหตุ :**

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับบัตรลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่ครบถ้วนหรือลงทะเบียนล่าช้า หลังจากการปิดประชุม
2. **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เข้าประชุมเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้** หากผู้เข้าร่วมประชุมมี ผลตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป

**ข้อความประชาสัมพันธ์**

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID – 19) มีผลกระทบไปทั่วโลก และธุรกิจการขนส่งทางอากาศหยุดการให้บริการ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับเอกสารแจ้งสิทธิประโยชน์ เช่น หนังสือเชิญประชุม เช็ก/ตราฟันทเงินปันผล และใบหุ้น ฯลฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และต่างชาติ ที่มีเบอร์มือถือจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อรับ OTP สมัครใช้บริการ Investor Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของท่าน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจ สามารถสมัครผ่าน

URL Link: <https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html> โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

**ข้อมูลเพิ่มเติม**

โปรดติดต่อ SET ContactCenter : <https://www.set.or.th/contactcenter>

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 2 มีนาคม 2564**

ข้าพเจ้า บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน และ เพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 798,130,629 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 693,113,441 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 105,017,188 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายแล้ว

**2. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 693,113,441 บาท เป็น 756,123,753 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 63,010,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็น 63,010,312 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	63,010,312	1.00	63,010,312

**3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 63,010,312 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 63,010,312 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 63,010,312	10	

<sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

**หมายเหตุ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติตั้งมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 63,010,312 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคล

ในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และในกรณีที่มิใช่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าขายราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรร (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรร และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขายการเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อในแต่ละคราวรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำเสนอข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

#### **4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น / วิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่.6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564

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

5.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

5.2 การดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัท ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท

5.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

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

**7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

**8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

8.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

8.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

**9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

-ไม่มี-

**10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564	1 มีนาคม 2564
2	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record date)	16 มีนาคม 2564
3	วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	28 เมษายน 2564
4	วันที่จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลงชื่อ.....

(นายวีระพล ไชยธีร์รัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



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>

