



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณ พรเทพ วัฒนธำรงค์ศักดิ์ ตัวแทนบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 282,569,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.8449 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อมาตัวแทน ได้แจ้งให้ที่ประชุมให้รับทราบเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้พิจารณาประกอบการประชุมในครั้งนี้คือ

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code)

กรรมการบริษัท ที่มาประชุม จำนวน 6 ท่าน

1. คุณ วีระพล	ไชยธีร์รัตน์	ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คุณ ณัฐฐิศา	ภาภักชนานันท์	รองประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณ วนิดา	สิขขมาน	กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คุณ สุพจน์	ปานน้อย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. คุณ ชีระวัฒน์	ภูไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คุณ ชัชชนนท์	โสภาคจันทร์	กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารบริษัท และ บริษัทย่อย ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน

1. คุณ อนุพงศ์	สิขขมาน	ผู้ช่วยกรรมการผจก.
2. คุณ ชีรเสฏฐ์	มโนเกษมสันต์	ผู้จัดการทั่วไปโรงงานของเล่นสุนัข
3. คุณ สมฤทัย	ไพฑูรย์รังสฤษฎ์	ผู้จัดการทั่วไปการเงินและบัญชี
4. คุณ ปารเมษฐ์	จิรชัยโสภณ	กก.ผู้จัดการ บจก.กรีน เพาเวอร์ 2

ผู้สอบบัญชี จาก บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. คุณ สุรชัย	ดำเนินวงศ์
2. คุณ รณวีร์	คมคุณ



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

ปรึกษาการเงิน จากบริษัท แอสเซท โพร แมนเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน

1. คุณเสกสรรค์ ธิโนปจัย
5. คุณ กิติติส วงศ์เมือง

ที่ปรึกษากฎหมายจาก LEGAL ADVISORY COUNCIL LIMITED (LACL) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

1. คุณวิจิตรพรรณ คล้ายอุบล
2. คุณระพีภัทร คำพิชัย
3. คุณณัฐพร พูลโกคา

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

คุณพรเทพ วัฒนธำรงค์ศักดิ์ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะสอบถามที่ประชุมในทุก ๆ วาระว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากท่านเห็นด้วย ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ทางบริษัทจัดให้ แต่ไม่ต้องยื่นให้เจ้าหน้าที่ แต่หากท่านไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และรบกวนท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว บริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ และบันทึกเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มการประชุมแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะลงทะเบียนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไปได้ แต่ไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนและ/หรือ คัดค้านในวาระที่ผ่านมา สำหรับท่านที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ
3. ในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระนั้น ๆ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดยบัตรเสียจะนับจากบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย



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

หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

4. ระหว่างการประชุมแต่ละวาระ หากท่านมีคำถามที่ต้องการซักถามในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ รบกวนให้ผู้ที่ต้องการซักถามมายืนตรงจุดที่จัดไว้ให้ซักถาม และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขลำดับบัตรลงคะแนนเสียงของท่านว่าหมายเลขอะไร ซึ่งหมายเลขลำดับดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในบัตรลงคะแนนเสียงของท่านแล้ว พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. หากการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะวางบัตรที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไว้ที่โต๊ะของท่าน จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเอง

เมื่อแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว จากนั้น ประธานในที่ประชุม เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้เชิญท่านผู้ถือหุ้น 1 ท่านช่วยทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ โดย คุณชนะภัย แก้วบุตรา เป็นผู้ถือหุ้น หมายเลขลำดับในบัตรลงคะแนน ลำดับที่ 11 ได้ขอทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ เป็นประธานในที่ประชุม และ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยวาระทั้งหมด 16 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ได้กล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา (เอกสารแนบ 1) หน้าที่ 8-18 ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีทั้งสิ้น รวม 5 วาระ ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 และบริษัท ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,569,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

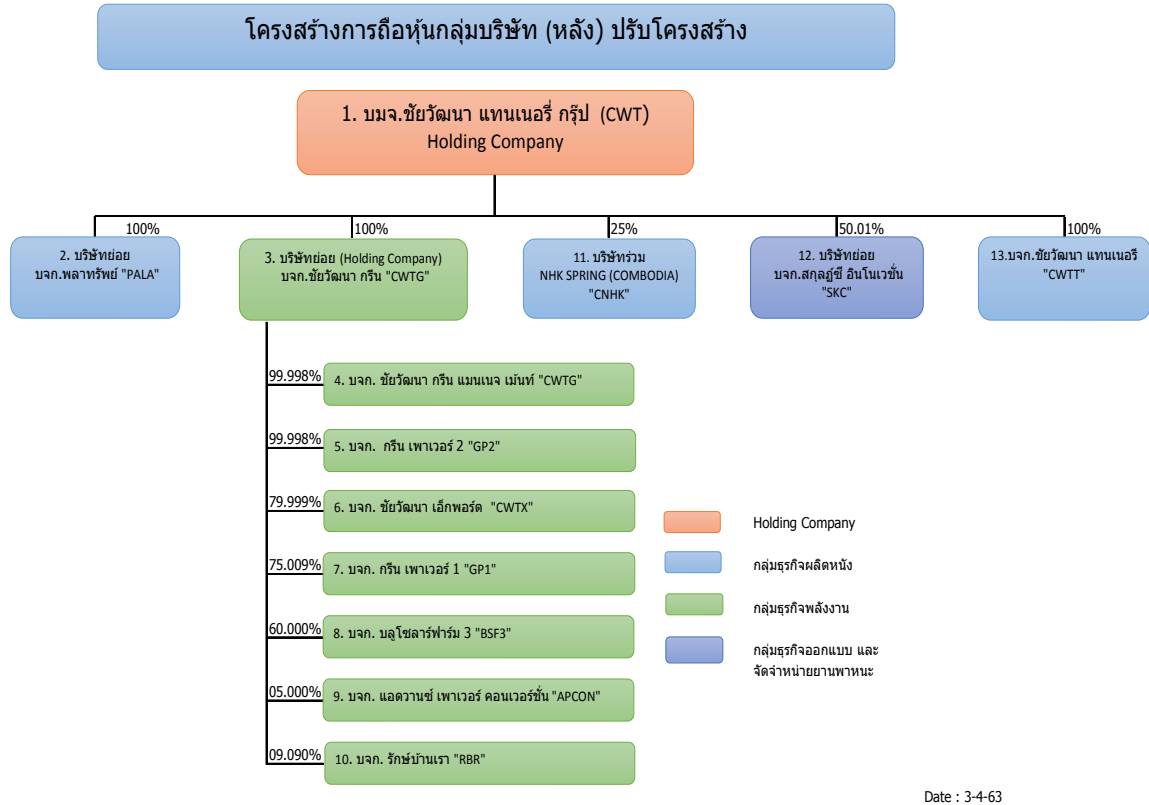


บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

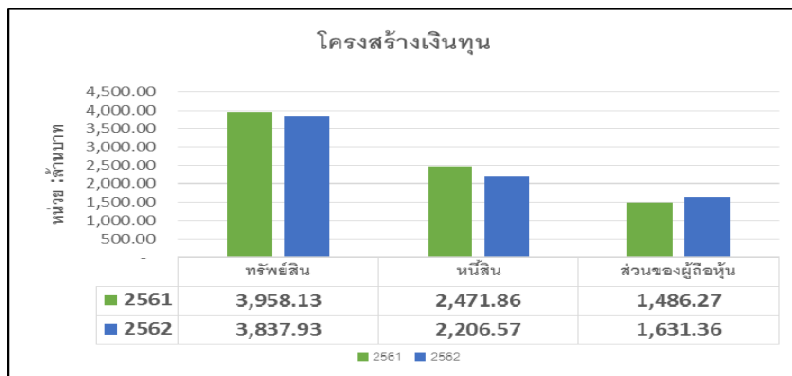
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ประธานที่ประชุม คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ได้แสดงภาพรายละเอียดของกลุ่มบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้



ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง 2. กลุ่มธุรกิจพลังงาน และ 3. กลุ่มธุรกิจออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ พร้อมรายงานความก้าวหน้า ของกลุ่มธุรกิจให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางและปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญคุณณัฐธิศา ภาภักธนานันท์ รองประธานกรรมการ ให้ช่วยดำเนินการประชุมในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 และ คุณณัฐธิศา ได้นำเสนอกราฟแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กราฟแสดงโครงสร้างเงินทุน

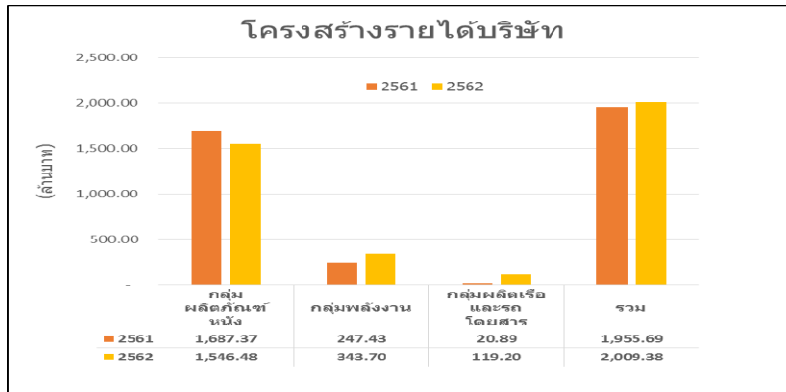




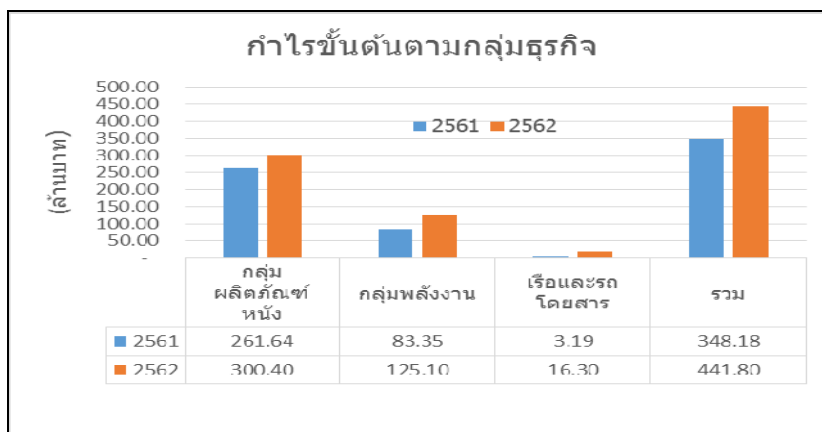
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

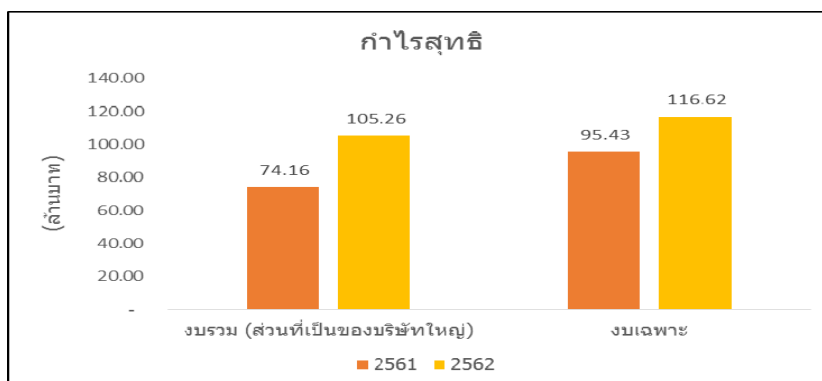
2. กราฟแสดงโครงสร้างรายได้บริษัท เปรียบเทียบปี 61 และ 62 ดังนี้



3. กราฟแสดงการเปรียบเทียบกำไรขั้นต้นสำหรับปี 61 และ 62 ดังนี้



4. กราฟแสดงกำไรรวมและงบเฉพาะบริษัท





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

5. ตารางแสดงงบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

เงินสดสุทธิ	ปี 2561	ปี 2562
จากกิจกรรมการดำเนินงาน	- 149.24	313.76
จากกิจกรรมการลงทุน	- 174.98	- 153.11
จากกิจกรรมจัดหาเงิน	298.64	- 174.35
เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด	60.48	46.60

6. ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2561	ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.18	0.67
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.49	0.31
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.11	0.26
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5.47	4.99
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	53	73
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	2.66	2.81
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	137	130
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	3.47	4.28
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	105	85
Cash Cycle	วัน	99	117
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	17.80	21.99
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	4.91	9.07
อัตรากำไรอื่น	ร้อยละ	1.90	0.40
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	ร้อยละ	155.45	172.18
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	3.11	4.59
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	4.39	6.05
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	1.67	2.42
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	6.72	8.19
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.54	0.53
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.66	1.35
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ⁽¹⁾	เท่า	1.26	1.05



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

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2561	ปี 2562
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	เท่า	6.59	5.01
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด	เท่า	0.28	0.63
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม	เท่า	0.78	0.80
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ⁽²⁾	เท่า	1.97	2.25
อัตราส่วนความสามารถชำระผูกพัน (Cash Basis) ⁽³⁾	เท่า	- 0.24	1.03
อัตรารายจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	33.12	-

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท แล้ว คุณณัฐฐิศา ภาคธานันท์ อธิบายงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยสังเขปดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	ปี 2561	ปี 2562
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,169.54	982.82
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,788.60	2,855.11
รวม	3,958.13	3,837.93
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน	994.44	1,466.03
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,477.42	740.54
รวม	2,471.86	2,206.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ส่วนของบริษัทใหญ่	1,382.44	1,488.80
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	103.83	142.56
รวม	1,486.27	1,631.36
หนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม	3,958.13	3,837.93

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2561	2562
รายได้จากการขายและบริการ	1,955.69	2,009.38
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	-1,760.71	-1,781.05
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	194.98	228.33
กำไรสุทธิสำหรับปี	62.57	94.25
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	99.05	82.91



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเหอริ 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

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	2561	2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	86.19	60.48
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	-149.24	313.76
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-174.98	-153.11
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	298.64	-174.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	60.48	46.60

งบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณสุรัชย์ ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721 ได้รายงานการตรวจสอบโดยให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมของบริษัท โดยเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมเนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทรวมคือ บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา) จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 9.50 ล้านบาท มีส่วนแบ่งผลกำไรของเงินลงทุนในบริษัทรวมและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นงวดปี 2562 จำนวน 4.36 ล้านบาทและ 1.17 ล้านบาท ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทรวม ที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบท่านได้สอบทานงบการเงินของบริษัทรวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท

ต่อมาได้เรียนเชิญคุณสุพจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงรายการคณะกรรมการตรวจสอบและ คุณสุพจน์ ปานน้อย ได้กล่าวแนะนำตัว และกล่าวถึงสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี รวมทั้งงบการเงินรวม ของบริษัท และ บริษัทย่อย
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การสอบทานบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์นโยบาย และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท
4. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
5. การตรวจทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยระหว่างปีบริษัทได้ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ
6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2562

คุณณัฐริษา กล่าวขอบคุณ ท่านคณะกรรมการตรวจสอบ และ สอบถามในที่ประชุมว่ามีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่



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

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,567,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
● ไม่เห็นด้วย	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรีเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ประธานในที่ประชุม คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ได้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัท จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน อัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทต้องรักษากระแสเงินสดไว้และเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ “หุ้นกู้บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2563” ในข้อ 7.9 ที่กำหนดว่า “ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือบริษัทย่อย จะต้องไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน หากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะเป็นเหตุทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย หรือผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้ซึ่งการไม่ชำระ การผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าว ยังไม่ได้รับการแก้ไข”

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และบริษัท ต้องขอภัยต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,569,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรีเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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

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 หุ้นซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้ว

ประธานกล่าวในที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 61,904,796 หุ้น ซึ่งปัจจุบันหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายแล้วเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 61,904,796 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 692,007,924 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ 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 ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้ว

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,569,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น

ประธานกล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามมติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญในวาระที่ 5 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 692,007,924 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 630,103,128 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น โดยขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นดังนี้



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

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

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : เพื่อให้เป็นไปตามมติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญในวาระที่ 5 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 692,007,924 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 630,103,128 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นเห็นควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,569,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรีเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท



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

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ในการเสนอขายแต่ละคราว โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อ นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ ทั้งนี้ วันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คือวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดถึงก่อน

คุณนรธา ศรีเพชร (ผู้รับมอบฉันทะ): การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ต้องการเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ?

คุณวิระพล ไชยธีรรัตน์ (ประธานในที่ประชุม): ยังไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการขอเพิ่มทุนที่แน่นอน จะขออนุมัติที่ประชุมไว้ก่อนเพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

มติที่ประชุม : อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ในการเสนอขายแต่ละคราว โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อ นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ ทั้งนี้ วันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คือวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดถึงก่อน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,569,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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



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

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 46)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 5 (CWT-W5) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่

(1) การพิจารณากำหนด แก้ไข 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

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

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

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,569,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรีเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

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 และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวน 63,010,313 หน่วย

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629 บาท

- 1) เพื่อรองรับการจัดสรรการออกและเสนอขายหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- 2) เพื่อรองรับการจัดสรรการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 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

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,569,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรีเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานกล่าวขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้



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

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

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

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

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,569,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

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

ประธานนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 168,027,501 หุ้น ดังนี้

- 1) เพื่อรองรับการจัดสรรการออกและเสนอขายหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้



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

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน	16.67%
(Right Offering)		105,017,188 หุ้น	

^{1/}ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ใน การเสนอขายแต่ละคราว โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อ นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ ทั้งนี้ วันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดถึงก่อน

2) เพื่อรองรับการจัดสรรการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 5 (CWT-W5) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก๊ซ เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 5 (CWT-W5) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 5 (CWT-W5) (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 168,027,501 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย



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

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,569,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานในที่ประชุมกล่าวว่าปีนี้เป็นคุณวิระพล ไชยธีรรัตน์ ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวาระนี้ซึ่งมีส่วนได้เสียในการพิจารณา เพื่อให้ที่ประชุมสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ จึงขอเรียนเชิญคุณสุพจน์ ปานน้อย ท่านประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

คุณสุพจน์ ปานน้อย : ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 (คณะกรรมการ) ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการ และ 2. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนของบริษัท อีกทั้งบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมมติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายวิระพล ไชยธีรรัตน์ และ นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน คือนายวิระพล ไชยธีรรัตน์ และ นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์ : กรรมการ / ประธานกรรมการ /

ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

● เห็นด้วย	150,220,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●งดออกเสียง	132,349,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



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

2. นายธีระวัฒน์ ภูโพนุลย์ : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

● เห็นด้วย	282,563,387	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	5,890	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานที่ประชุมเรียนแจ้งในที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย 3 ท่าน
ดังนี้คือ

1. นายชัชชนท์ โสภากจันทร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางวิศวาณี ไชยวัฒนสกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวณัฐฐิศา ภากัศชนานันท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้แนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ
ประจำปี 2563 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ คือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ประจำปี 2563 ดังนี้คือ

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,928,200 บาท และกำหนดค่าเบี้ย
ประชุมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ต่อ 1 คน และ
2. กำหนดเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2563 เป็นค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสเพื่อให้สะท้อนและ
เชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราร้อยละ 0.02 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยให้
คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทั้งนี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ
25

คุณเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ปรึกษาทางการเงิน) : เงินโบนัสคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.02 ของกำไรสุทธิ
ประจำปี 2563 ทั้งนี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ตัวเลขที่ถูกต้องน่าจะเป็น
ร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ หรือไม่ ?

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ (ประธานในที่ประชุม) : เงินโบนัสคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิถูกต้อง

มติที่ประชุม : อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้คือ



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

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

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,569,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721 และ
- นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7707 และ

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,750,000.-บาทต่อปี (รวมบ.ไตรมาส)

คุณสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้น) : ค่าตรวจสอบจำนวน 1,750,000 บาทต่อปี ที่เสนอนี้เป็นค่าตรวจสอบเฉพาะบริษัทแม่ ไม่รวมบริษัทย่อยใช้ไหม ? หากรวมบริษัทย่อยที่ผ่านมาประมาณ 6 ล้านกว่าบาทซึ่งนับว่าเป็นค่าตรวจสอบที่มีราคาค่อนข้างสูง

คุณสุรชัย ดำเนินวงศ์ (ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท) : ค่าสอบบัญชีพิจารณาจากปริมาณงาน และ เวลา ที่ใช้ในการตรวจสอบ ประกอบกับปัจจุบันมีมาตรฐานบัญชีใหม่ ๆ ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต.และ สภาวิชาชีพ ค่าตรวจสอบบัญชีมีความสมเหตุสมผลแล้ว

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,569,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเหอรี 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

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ประธานกล่าวในที่ประชุมว่า บริษัทจะเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยจากเดิมที่เคยเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง ให้เปลี่ยนวิธีการรับรองเป็น บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.cwt.co.th) โดยบริษัทจะกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้าน หรือแก้ไข บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติให้บริษัทจะเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยจากเดิมที่เคยเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง ให้เปลี่ยนวิธีการรับรองเป็น บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.cwt.co.th) โดยบริษัทจะกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้าน หรือแก้ไข บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,569,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม : กล่าวว่ กระทบ นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นจำนวน 132,349,086 หุ้น รวมกับหุ้นของ บริษัท ไชยดีเยี่ยม จำกัด จำนวน 108,828,452 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 241,177,538 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เนื่องจากบริษัทได้ออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 แต่เนื่องด้วยความจำเป็นเร่งด่วน บริษัทมีความต้องการเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดย มาตรา 105 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาว่าวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมตามลำดับแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” จึงขอเสนอให้ที่ประชุมเพิ่มเติมวาระการประชุม เรื่อง การแก้ไขในมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวาระ 11 เนื่องจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ในวาระที่ 11 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยระบุประเภทของหุ้นกู้เป็นแบบไม่มีหลักประกัน ที่ผ่านมา บริษัทจึงเสนอขายได้เพียงหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันเท่านั้น



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

และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี อีกทั้งด้วยสถานะตลาดและสถานการณ์ COVID-19 น่าจะส่งผลกระทบต่อการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทคาดหวังไว้ จึงอยากให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของหุ้นกู้ของบริษัท โดยแก้ไขในมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวาระดังกล่าว โดยเพิ่มประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และหุ้นกู้ที่มีหลักประกัน เพื่อให้บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นกู้ที่มีหลักประกันได้และเพื่อความคล่องตัวในการขายหุ้นกู้ของบริษัท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนรองรับการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในเรื่องของการเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของหุ้นกู้ของบริษัท โดยแก้ไขในมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวาระ 11 เป็นวาระที่ 16.1 ของการประชุมในวันนี้ ด้วยจำนวนหุ้น 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 16.1 พิจารณามติแก้ไขมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวาระที่ 11 ที่พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเป็นเงินบาท ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยขอเปลี่ยนแปลงประเภทของหุ้นกู้ใหม่จากเดิม “ไม่มีหลักประกัน” เป็น “ไม่มีหรือมีหลักประกัน” ดังนี้

ประเภทของหุ้นกู้เดิม :	ประเภทของหุ้นกู้ใหม่ :
หุ้นกู้ระบุชื่อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้	หุ้นกู้ระบุชื่อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน <u>หรือ</u> มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทของหุ้นกู้ใหม่ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อหุ้นกู้เดิมที่ได้เสนอขายไปแล้ว จำนวน 631,400 หน่วย คิดเป็นเงินจำนวน 631,400,000 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่อหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,368,600,000 บาทเท่านั้น

คุณสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้น) : การเพิ่มวาระการประชุมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อน

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ (ประธานในที่ประชุม) : เนื่องจากบริษัทได้ออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 แต่เนื่องด้วยความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นกู้ที่มีหลักประกันได้และเพื่อความคล่องตัวในการขายหุ้นกู้ของบริษัทตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

มติที่ประชุม : อนุมัติแก้ไขมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวาระที่ 11 ที่พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเป็นเงินบาท ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยขอเปลี่ยนแปลงประเภทของหุ้นกู้ใหม่จากเดิม “ไม่มีหลักประกัน” เป็น “ไม่มีหรือมีหลักประกัน” ดังนี้



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

ประเภทของหุ้นกู้เดิม :	ประเภทของหุ้นกู้ใหม่ :
หุ้นกู้ระบุชื่อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้	หุ้นกู้ระบุชื่อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน <u>หรือ</u> <u>มีหลักประกัน</u> และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทของหุ้นกู้ใหม่ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อหุ้นกู้เดิมที่ได้เสนอขายไปแล้ว จำนวน 631,400 หน่วย คิดเป็นเงินจำนวน 631,400,000 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่อหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินรวมที่เหลืออยู่ไม่เกิน 1,368,600,000 บาทเท่านั้น

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,552,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	16,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัณฑิต	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา

ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ที่มาประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติและเสียสละเวลามาประชุมในวันนี้และเสนอให้ปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่เพียงเท่านี้ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ท่านประธานเสนอ
เลิกประชุมเวลา : 16.00



ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(นายวีระพล ไชยธีร์รัตน์)

ประธานกรรมการ

.....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางสาวณัฐฐิศา ภาภักธนานันท์)

รองประธานกรรมการ

.....ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววรรณ ฉันทกิจโชคไชย)

เลขานุการบริษัท : โทร. 02-7037880-1 ต่อ 105