



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 2564

ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

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.

คุณชัยนคร ระมวงค์ ตัวแทนบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย และ ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย รวมเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,598,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.0885 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อมาตัวแทน ได้แจ้งให้ที่ประชุมให้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมในครั้งนี้ ว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ (วันพุธที่ 28 เมษายน 2564) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 แล้วนั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทย ได้มีการแพร่ระบาดรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจังหวัดที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ออกคำสั่งตามความในข้อ 2 (2) ของคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 2165/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 ที่ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 10 คน นั้น บริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองบางส่วนเข้าร่วมประชุมและบางส่วนมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนน และได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนเข้าฟังการประชุมครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

และเนื่องจากในปีนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อาจจะไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองให้มีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทจึงได้จัดให้มีการเปิดช่องทางรับคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผ่านทาง Website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 ถึง 20 เมษายน 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท หรือผ่านทาง E-mail ของบริษัท แต่อย่างใด

และบริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้พิจารณาประกอบการประชุมในครั้งนี้คือ



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

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารแนบ ซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว (ในรูปแบบ QR Code) และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามวาระ จะขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีดังนี้

กรรมการบริษัท ที่มาประชุม จำนวน 6 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุม จำนวน 3 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. คุณวีระพล | ไชยธีรรัตน์ | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร.ณัฐวิไล | ภาภักธนันท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. คุณวนิดา | สิขขมาน | กรรมการ |
| 4. คุณสุพจน์ | ปานน้อย | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณธีระวัฒน์ | ภูไพบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. คุณชัชชนนท์ | โสภากันท์ | กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ท่าน

- | | | |
|----------------|------------------|-----------------------------------|
| 1. คุณอนุพงศ์ | สิขขมาน | ผู้ช่วยกรรมการผจก. |
| 2. คุณธนกร | ชัยวโรภณ | ผู้ช่วยกรรมการผจก. |
| 3. คุณธีรเสฏฐ์ | มโนเกษมสันต์ | ผู้จัดการทั่วไปโรงงานของเล่นสุนัข |
| 4. คุณธงชัย | อธิปัตยกุล | ผู้จัดการทั่วไปโรงงานฟอกหนัง |
| 5. คุณสมฤทัย | ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ | ผู้จัดการทั่วไป การเงินและบัญชี |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน

- | | |
|--------------|------------|
| 1. คุณสุรชัย | ดำเนินวงศ์ |
| 2. คุณธนวีร์ | คมคุณ |

ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท แอสเซท โพร แมนเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 ท่าน

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. คุณเสกสรร | ธโนปจัย |
| 2. คุณณัฐยา | ภัทรกิจจามรรักษ์ |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก LEGAL ADVISORY COUNCIL LIMITED (LAACL) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ท่าน

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. คุณวิจิตรพรรณ | คล้ายอุบล |
| 2. คุณปวีชญา | สุวรรณามาธการ |
| 3. คุณกิตติพจน์ | กิตติขจร |



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

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ
นับคะแนนเสียงในที่ประชุม

คุณชัยนกร ธรรมงคล ตัวแทนบริษัท เรียนเชิญ คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม และเป็นผู้ดำเนินการประชุม และได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียง
ลงคะแนนโดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้น
ที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะสอบถามที่ประชุมในทุก ๆ วาระว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง หากท่านเห็นด้วย ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ทางบริษัทจัดให้ แต่ไม่ต้องยื่นให้เจ้าหน้าที่ แต่
หากท่านไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และรบกวนท่านขมู่มือขึ้น เพื่อให้
พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
และผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ แล้ว บริษัทจะนำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ และบันทึกเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มการประชุมแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถ
ที่จะลงคะแนนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไปได้ แต่ไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนและ/หรือ
คัดค้านในวาระที่ผ่านมา สำหรับท่านที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ
3. ในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระนั้น ๆ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดยบัตรเสียจะนับจากบัตรที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ภายหลัง
จากที่บริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณ
เป็นคะแนนเสียงอีก
4. ระหว่างการประชุมแต่ละวาระ หากท่านมีคำถามที่ต้องการซักถามในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ รบกวนให้
ผู้ที่ต้องการซักถามมายืนตรงจุดที่จัดไว้ให้ซักถาม และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขลำดับใน บัตรลงคะแนน
เสียงของท่านว่าหมายเลขอะไร ซึ่งหมายเลขลำดับดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในบัตรลงคะแนนเสียงของท่านแล้ว
พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. หากการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะวางบัตรที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไว้ที่
โต๊ะของท่าน จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเอง

เมื่อตัวแทนบริษัทแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว จากนั้น ประธานในที่
ประชุม เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ เป็นประธานในที่ประชุม และ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ซึ่งประกอบไป
ด้วยวาระทั้งหมด 11 วาระ ดังนี้



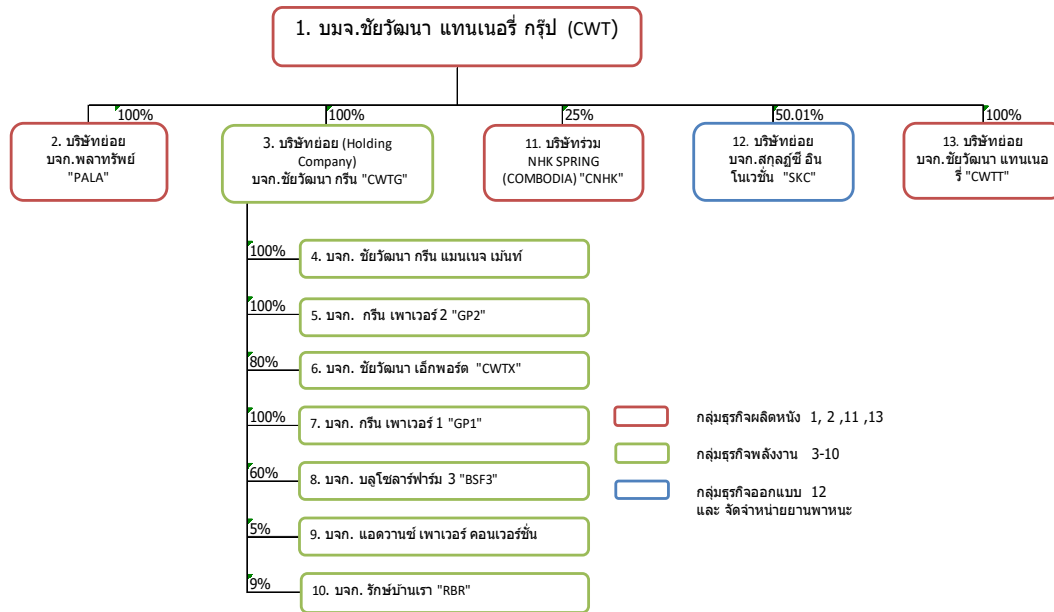
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

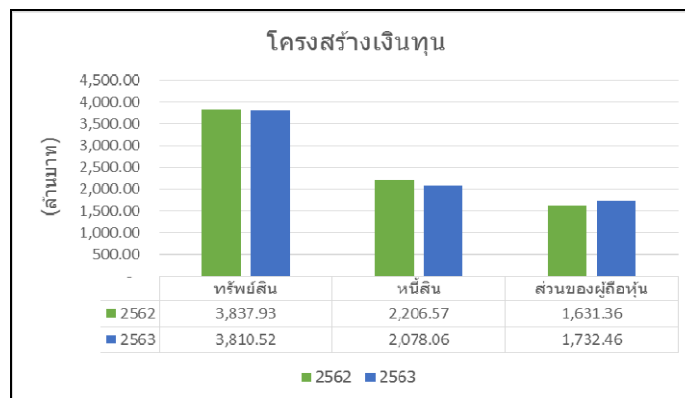
ประธานที่ประชุม คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ได้แสดงภาพรายละเอียดของกลุ่มบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท (ก่อน) ปรับโครงสร้าง



ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง 2.กลุ่มธุรกิจพลังงาน และ 3. กลุ่มธุรกิจออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ พร้อมรายงานความก้าวหน้า ของกลุ่มธุรกิจให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางและปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญคุณณัฐริษา ภาภักธานันท์ รองประธานกรรมการ ให้ช่วยดำเนินการประชุมในวาระที่ 1 และ วาระที่ 2 และ คุณณัฐริษา ได้นำเสนอ กราฟแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กราฟแสดงโครงสร้างเงินทุน



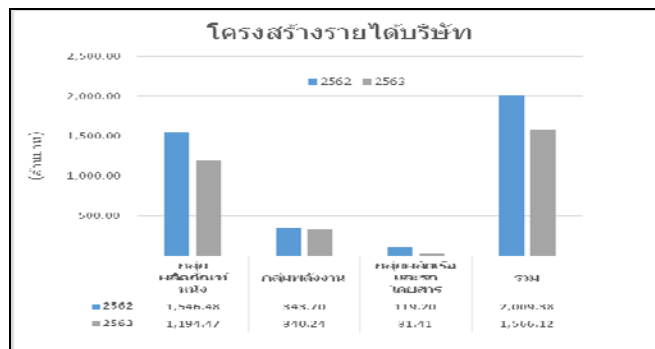


บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

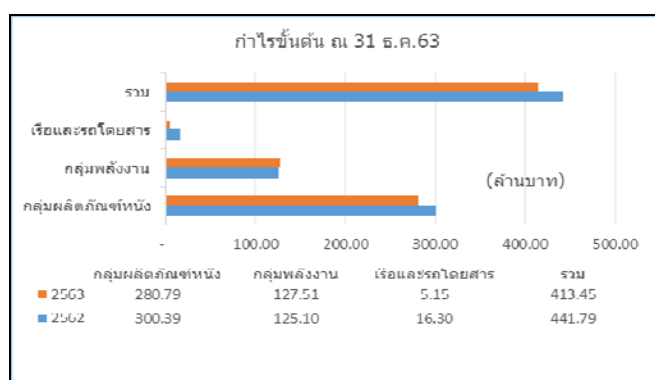
176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1

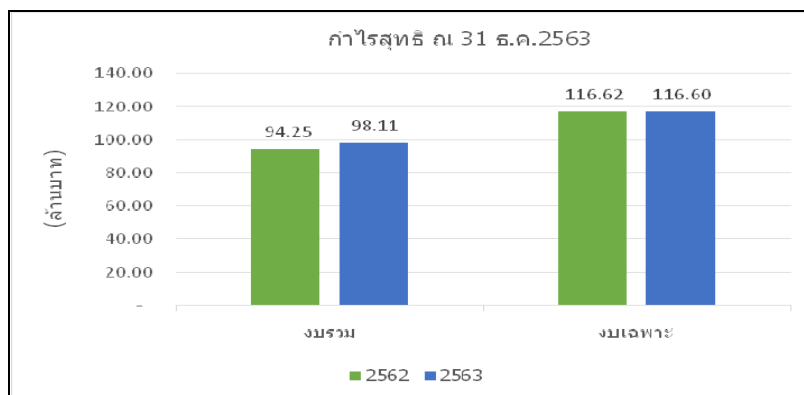
2. กราฟแสดงโครงสร้างรายได้บริษัท เปรียบเทียบปี 62 และ 63 ดังนี้



3. กราฟแสดงการเปรียบเทียบกำไรขั้นต้น สำหรับปี 62 และ 63 ดังนี้



4. กราฟแสดงกำไร บรววม และ งบเฉพาะบริษัท





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 2562	ปี 2563
จากกิจกรรมการดำเนินงาน	313.76	315.45
จากกิจกรรมการลงทุน	- 153.11	- 11.98
จากกิจกรรมจัดหาเงิน	- 174.35	- 292.41
เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด	46.60	57.66

6. ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2562	ปี 2563
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง</u>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.67	0.67
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.31	0.32
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.26	0.22
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	6.88	5.90
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	52.31	61.07
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	3.45	2.95
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	104.36	121.88
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	7.09	4.94
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	50.79	72.83
Cash Cycle	วัน	105.88	110.12
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	21.99	26.40
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	10.25	13.97
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	ร้อยละ	137.42	142.57
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	4.69	6.26
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	6.05	5.83
<u>อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	2.42	2.57
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	8.19	7.89
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.52	0.41
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.35	1.20
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ⁽¹⁾	เท่า	1.05	0.86
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	เท่า	5.01	4.53
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด	เท่า	0.63	0.64
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม	เท่า	0.44	0.40
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Cash Basis) ⁽²⁾	เท่า	4.48	4.67
อัตราส่วนความสามารถชำระผูกพัน (Cash Basis) ⁽³⁾	เท่า	0.68	0.45



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 2562	ปี 2563
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio : ICR)	เท่า	2.25	2.40
อัตราส่วนความสามารถชำระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio : DSCR)	เท่า	0.28	0.30
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	21.99	-

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท แล้ว คุณณัฐริษา ภาภักธานันท์ อธิบายงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยสังเขปดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	ปี 2562	ปี 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน	982.82	954.46
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,855.11	2,856.06
รวม	3,837.93	3,810.52
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน	1,466.03	1,419.22
หนี้สินไม่หมุนเวียน	740.54	658.84
รวม	2,206.57	2,078.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ส่วนของบริษัทใหญ่	1,488.80	1,524.05
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	142.56	208.41
รวม	1,631.36	1,732.46
หนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม	3,837.93	3,810.52

งบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณสุรชัย ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721 ได้รายงานการตรวจสอบโดยให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมของบริษัท โดยเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมเนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา) จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 10.53 ล้านบาท มีส่วนแบ่งผลกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและผลต่างจากการ



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

แปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นงวดปี 2563 จำนวน 0.15 ล้านบาทและ 0.88 ล้านบาท ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบท่านได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯรวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทฯ

ต่อมาได้เรียนเชิญคุณสุพจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงรายการคณะกรรมการตรวจสอบและ คุณสุพจน์ ปานน้อย ได้กล่าวแนะนำตัว และกล่าวถึงสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี รวมทั้งงบการเงินรวม ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การสอบทานบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์นโยบาย และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
4. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
5. การตรวจทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยระหว่างปีบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ
6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2564

คุณณัฐวิไลสา กล่าวขอบคุณ ท่านคณะกรรมการตรวจสอบ และ สอบถามในที่ประชุมว่ามีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	252,598,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรีเสียง	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 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ประธานในที่ประชุม คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ได้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัท จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน อัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 แต่เนื่องด้วยบริษัทมีความจำเป็นด้วยสาเหตุดังนี้

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อต้นปี 2563 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ในภาพรวมซึ่งรวมถึงบริษัทด้วย อีกทั้งยังมีการแพร่ระบาดต่อเนื่องอีก0เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

2. บริษัท ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับ “หุ้นกู้บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดไถ่ถอน” (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ในข้อ 7.9 ดังนี้คือ ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัทย่อยจะต้องไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน หากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะเป็นเหตุทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย หรือผู้ถือหุ้นผู้ผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้ซึ่งการไม่ชำระหนี้ การผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข

ด้วยเหตุตามความจำเป็นข้างต้นนี้จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นควรอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 และบริษัทต้องขอภัยต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	252,598,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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



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

ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 105,017,188 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ซึ่งปัจจุบันหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 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 เป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 105,017,188 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 798,130,629 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 105,017,188 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้วและ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น เป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



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	252,598,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรีเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานนำเสนอที่ประชุมเนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคตและการชำระคืนเงินกู้บางส่วนจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคตซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 63,010,312 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 63,010,312 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	252,598,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรีเสียง	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 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) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 63,010,312 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 693,113,441 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 756,123,753 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรการออกและเสนอขายหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 63,010,312 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

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

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 63,010,312 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 693,113,441 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 756,123,753 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรการออกและเสนอขายหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 63,010,312 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

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



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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	252,598,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 63,010,312 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ไม่เกินร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 63,010,312 หุ้น	10

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private



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

Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรร (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขายที่ได้รับมติดอนุมิตัดังกล่าวในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรร และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขายการเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้ลงชื่อในแต่ละคราวรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 63,010,312 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามข้างต้นทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	252,598,970	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 8 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานในที่ประชุม นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ กล่าวในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 (คณะกรรมการ) ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นางวนิดา สิกขมาน กรรมการ และ 2. นายชัชชนันท์ โสภากันท์ กรรมการตรวจสอบ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทอีกทั้งบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นางวนิดา สิกขมาน และ นายชัชชนันท์ โสภากันท์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้นำเสนอประวัติในปัจจุบันของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวว่า ในวาระนี้ถือว่าทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา เพื่อให้ที่ประชุมสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ จึงขอเรียนเชิญคุณวนิดา สิกขมาน และ คุณชัชชนันท์ โสภากันท์ โปรดออกจากกรเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนและเมื่อมีการลงคะแนนและสรุปมติเรียบร้อยแล้วขอเรียนเชิญกลับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1 นางวนิดา สิกขมาน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

● เห็นด้วย	252,340,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	258,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2 นายชัชชนันท์ โสภากันท์ : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

● เห็นด้วย	252,598,970	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 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานที่ประชุมเรียนแจ้งในที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้คือ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้แนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2563 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ คือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้คือ

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

ประธานที่ประชุมได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

คุณสมฤทัย ไพฑูรย์ รังสฤษฏ์ ผจก.ทั่วไป บัญชี-การเงิน ฯ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจ่ายเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2563 เป็นค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสเพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทั้งนี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ที่บริษัทได้ทำการจ่ายให้คณะกรรมการไปเรียบร้อยแล้วนั้น โดยกรรมการพร้อมใจขอรับเงินโบนัสแค่เพียงจำนวน 2,000,000 บาท ซึ่งการกำหนดจ่ายโบนัสดังกล่าวเป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่คำนวณจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีหรือกำไรสุทธิ บริษัทไม่มีสิทธิถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (19) แห่งประมวลรัษฎากร ส่งผลให้ต้องนำรายจ่ายนั้นมาบวกกลับทางภาษีเป็นกำไรทางภาษีเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งทางด้านการบริหารภาษีของบริษัทถือว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และบริษัทพบว่า การจ่ายเงินโบนัสดังกล่าวส่งผลกระทบตามที่โต้แย้งข้างต้นในภายหลังการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เสร็จสิ้นไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับวิธีการจ่ายเงินโบนัสคณะกรรมการเพื่อลดภาระทางภาษีของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จากเดิมในอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นอัตราร้อยละ 0.20 ของยอดรายได้รวมประจำปี 2564 โดยให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทั้งนี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25



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

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ (ประธานในที่ประชุม) : เพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นขอเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาปรับวิธีการจ่ายเงินโบนัสกรรมการเพื่อลดภาระทางภาษีของบริษัท จากกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2564 จ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ขอปรับเป็นอัตราร้อยละ 0.20 ของยอดรายได้รวมประจำปี 2564 โดยให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทั้งนี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25

มติที่ประชุม : อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้คือ

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,928,200 บาท และกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ต่อ 1 คน และ
- กำหนดเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2564 เป็นค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัส เพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัท ในอัตราร้อยละ 0.20 ของยอดรายได้รวมประจำปี 2564 โดยให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทั้งนี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	252,598,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,676,000.-บาทต่อปี (รวมงบไตรมาส)

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ



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

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	252,598,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา

ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ที่มาประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติและเสียสละเวลามาประชุมในวันนี้และเสนอให้ปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แต่เพียงเท่านี้ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ท่านประธานเสนอ

เลิกประชุมเวลา : 15.30 น.



ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(นายวีระพล ไชยธีรรัตน์)

ประธานกรรมการ

.....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(ดร.ณัฐวิไลชา ภาคิณานันท์)

รองประธานกรรมการ

.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาววรรณภา ฉันทกิจโชคไชย)

เลขานุการบริษัท : โทร. 02-7037880-1 ต่อ 105