



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 2565

ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

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.

นายชยันต ระมงคล ตัวแทนของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 6 ราย และ ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 24 ราย รวมเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 281,024,036 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.59 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อมาตัวแทนของบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมในครั้งนี้อย่างที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วนั้น บริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองบางส่วนเข้าร่วมประชุมและบางส่วนมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนน และได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนเข้าฟังการประชุมครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

และเนื่องจากในปีนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อาจจะไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองให้มีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทจึงได้จัดให้มีการเปิดช่องทางรับคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผ่านทาง Website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึง 21 เมษายน 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท หรือผ่านทาง E-mail ของบริษัท แต่อย่างใด และบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้พิจารณาประกอบการประชุมในครั้งนี้อย่างที่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารแนบ ซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว (ในรูปแบบ QR Code) และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามวาระ จะขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีดังนี้



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

กรรมการบริษัท ที่มาประชุม จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายวีระพล | ไชยธีร์รัตน์ | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร.ณัฐวิไลชา | ภาภักธนันท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางวนิดา | สิกขมาน | กรรมการ |
| 4. นายสุพจน์ | ปานน้อย | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธีระวัฒน์ | ภูไพบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายชัชชนนท์ | โสภากันท์ | กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุม จำนวน 3 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1. นายอนุพงศ์ | สิกขมาน | ผู้ช่วยกรรมการผจก. |
| 2. นายธีรเสฏฐ์ | มโนเกษมสันต์ | ผู้จัดการทั่วไปโรงงานของเล่นสุนัข |
| 3. นายธงชัย | อธิปัตยกุล | ผู้จัดการทั่วไปโรงงานฟอกหนัง |
| 4. นายสวัสดิ์ | สุขอาจิณ | ผู้จัดการทั่วไปโรงงานตัด-เย็บ |
| 5. นางสาวสมฤทัย | ไพฑูรย์รังษะสิทธิ์ | ผู้จัดการทั่วไป การเงินและบัญชี |

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

- | | |
|--------------|------------|
| 1. นายสุรชัย | ดำเนินวงศ์ |
| 2. นายมนตรี | บุญสิงห์ |

ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท Advisory Alliance & Partners ที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน

นายพรพุทธร ริจิวาณิช

ที่ปรึกษากฎหมายจาก LEGAL ADVISORY COUNCIL LIMITED (LACL) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ท่าน

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. นางสาววิจิตรพรรณ | คล้ายอุบล |
| 2. นายอิทธิพัทธ์ | นัมบุญจาช |
| 3. นายกิตติพงษ์ | กิตติขจร |

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

นายชยันทร ระมวงคล ตัวแทนบริษัท เรียนเชิญ นายวีระพล ไชยธีร์รัตน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และเป็นผู้ดำเนินการประชุม และได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนโดยมีสาระสำคัญดังนี้



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

1. สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะสอบถามที่ประชุมในทุก ๆ วาระว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากท่านเห็นด้วย ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ทางบริษัทจัดให้ แต่ไม่ต้องยื่นให้เจ้าหน้าที่ แต่หากท่านไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และรบกวนท่านชুমือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ แล้ว บริษัทจะนำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ และบันทึกเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
- ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มการประชุมแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะลงทะเบียนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไปได้ แต่ไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนและ/หรือ คัดค้านในวาระที่ผ่านมา สำหรับท่านที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ
3. ในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงรวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระนั้น ๆ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดยบัตรเสียจะนับจากบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก
4. ระหว่างการประชุมแต่ละวาระ หากท่านมีคำถามที่ต้องการซักถามในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ รบกวนให้ผู้ที่ต้องการซักถามมายืนตรงจุดที่จัดไว้ให้ซักถาม และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขลำดับในบัตรลงคะแนนเสียงของท่านว่าหมายเลขอะไร ซึ่งหมายเลขลำดับดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในบัตรลงคะแนนเสียงของท่านแล้ว พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. หากการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะวางบัตรที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไว้ที่โต๊ะของท่าน จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเอง

เมื่อตัวแทนบริษัทแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว นายวีระพล ไชยธีรัตต์ เป็นประธานในที่ประชุม จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยวาระทั้งหมด 13 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แสดงภาพรายละเอียดของกลุ่มบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ คือ

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง 2. กลุ่มธุรกิจพลังงาน และ 3. กลุ่มธุรกิจออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ พร้อมรายงานความก้าวหน้าของกลุ่มธุรกิจให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางและปฏิบัติการต่อต้านการ



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

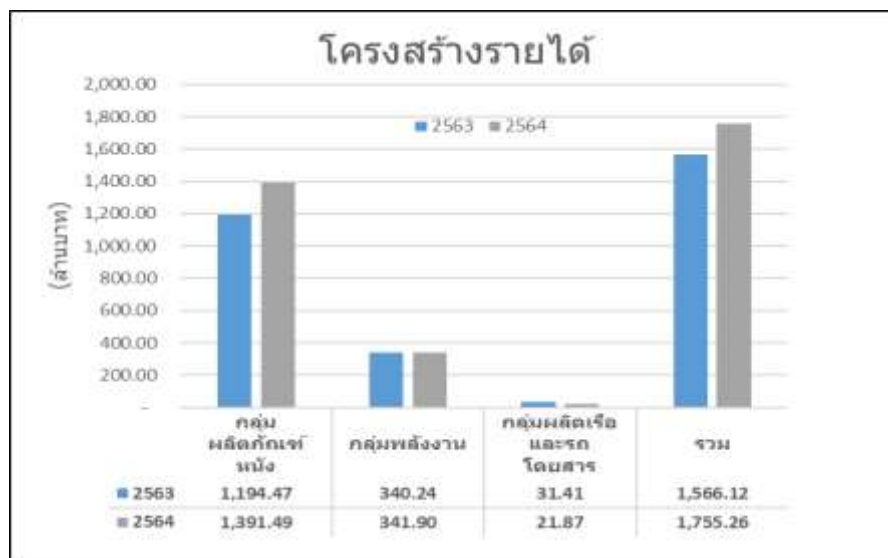
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1

ทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ต่อจากนั้นได้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 1 ได้นำเสนอ กราฟแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กราฟแสดงโครงสร้างเงินทุน



2. กราฟแสดงโครงสร้างรายได้ เปรียบเทียบปี 63 และ 64 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

3. กราฟแสดงการเปรียบเทียบกำไรขั้นต้น สำหรับปี 63 และ 64 ดังนี้



4. กราฟแสดงกำไรงบรวม และ งบเฉพาะบริษัท



5. ตารางอัตราส่วนทางการเงิน

ลำดับ	อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2563	ปี 2564
1	อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.67	0.97
2	อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	7.77	10.80
3	อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	5.79	7.32
4	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.20	0.92
5	อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.42	0.46
6	อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	ร้อยละ	26.40	25.99
7	EBIT Margin	ร้อยละ	13.81	15.87
8	อัตราส่วนกำไรสุทธิ	ร้อยละ	6.12	8.94



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

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ต่อจากนั้นประธานได้เรียนเชิญ ดร.ณัฐฐิศา ภาภักธนานันท์ (รองประธานกรรมการ) ให้ช่วยดำเนินการประชุมใน วาระที่ 2 ดร.ณัฐฐิศา ภาภักธนานันท์ กล่าวสวัสดิ์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ ได้นำเสนอ กราฟ แสดงผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดร.ณัฐฐิศา ภาภักธนานันท์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เป็นผู้อธิบายงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยสังเขปดังนี้

ตารางแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		
	หน่วย : ล้านบาท	
สินทรัพย์	ปี 2563	ปี 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	954.46	862.70
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,856.06	2,694.80
รวม	3,810.52	3,557.50
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน	1,419.22	891.87
หนี้สินไม่หมุนเวียน	658.84	812.66
รวม	2,078.06	1,704.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ส่วนของบริษัทใหญ่	1,524.05	1,664.93
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	208.41	188.04
รวม	1,732.46	1,852.97
หนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม	3,810.52	3,557.50





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



ตารางงบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

เงินสดสุทธิ	ปี 2563	ปี 2564
จากกิจกรรมการดำเนินงาน	315.45	374.29
จากกิจกรรมการลงทุน	- 11.98	- 13.03
จากกิจกรรมจัดหาเงิน	- 292.41	- 356.32
เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด	57.66	62.60

ต่อมานายสุพจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงรายการคณะกรรมการตรวจสอบ และกล่าวถึงสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งงบการเงินรวม ของบริษัท และบริษัทย่อย
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การสอบทานบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์นโยบาย และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท
4. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ



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. การตรวจทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยระหว่างปีบริษัทได้ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท
6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2565

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	281,031,836	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
●	ไม่เห็นด้วย	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทว่า จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 168,468,592 บาท ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

กำไรสุทธิ 2564	168,468,592.00
จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 5 %	8,423,429.60
จ่ายปันผล คิดเป็นร้อยละ 20.01 ของกำไรสุทธิ	33,710,517.35
คิดเป็นปันผล / หุ้น	0.0535 บาท / 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 บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	281,034,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 63,010,312 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 756,123,753 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น

พิธีกรกล่าวว่าตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 63,010,312 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งปัจจุบันหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 63,010,312 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 756,123,753 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น เป็นดังนี้



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	693,113,441	บาท
	แบ่งออกเป็น	693,113,441	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	693,113,441	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 63,010,312 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 756,123,753 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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

และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	281,034,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

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 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้ การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคต เช่น กลุ่มธุรกิจพลังงานและ/หรือธุรกิจต่อเนื่อง ที่บริษัท คาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัท ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000 หน่วย) โดยรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 2

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 200,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	281,034,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (CWT-W6) จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (“CWT-W6”) จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและ



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

ได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 600 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (CWT-W6) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (CWT-W6) มีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 3

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

นายประทีป นตะปา ผู้ถือหุ้นสอบถาม : ตามที่บริษัทยังไม่ได้กำหนดวันที่จะได้สิทธิ แต่กำหนดราคาการใช้สิทธิที่ 5.00 บาท และมี อายุ 1 ปี 6 เดือน บริษัทมีความมั่นใจเพียงใดว่า ณ เวลาดังกล่าวจะมีราคา 5.00 บาท

คุณวีระพล ไชยธีรัตน์ ประธานการประชุม : บริษัทฯมีจุดแข็งและมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการคาดว่าจะสามารถกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับราคาที่กำหนดได้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (“CWT-W6”) จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จะซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	281,034,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 57,142,858 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (CWT-W6) จำนวน 120,000,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือ



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

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนของบริษัทเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	870,256,299	บาท
	แบ่งออกเป็น	870,256,299	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	870,256,299	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 177,142,858 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 693,113,441 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 870,256,299 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 57,142,858 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (CWT-W6) จำนวน 120,000,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนของบริษัทเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	870,256,299	บาท
	แบ่งออกเป็น	870,256,299	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	870,256,299	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	281,034,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

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 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นในการลงทุนและดำเนินธุรกิจใหม่และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (46) , (47) และ (48) โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 48 ข้อ รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ปรากฏตามด้านล่างนี้

เพิ่มเติม ข้อ (46) , (47) , (48)

“(46)” ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์ หรือระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ หรือระบบ ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนร่วม เชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงจาก ฟอสซิล เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานขยะ พลังงานทดแทนอื่น ทรัพยากรธรรมชาติ หรือพลังงานอื่นๆ ทุกชนิด ออกแบบหรือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ทุกประเภท ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้ง การบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบดังกล่าว รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ให้แก่บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ

“(47)” ประกอบธุรกิจแนะนำ คำเนิการ จัดการ เข้าร่วม ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน และ อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนา ทดสอบ ศึกษาทำโครงการ การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การสำรวจ และการทดสอบทุกชนิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครื่องมือประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ ตัวเครื่อง และ โปรแกรมทุกชนิด รวมทั้งเครื่องมือ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ส่วนประกอบและ ส่วนประกอบย่อยของสิ่งเหล่านี้

“(48)” ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล หรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซุด ซื้อขายแลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลาง ของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชนและดำเนินการค้นคว้าวิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี



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

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (46) , (47) และ (48) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 48 ข้อ

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 45 ข้อ
แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 48 ข้อ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	281,034,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

สืบเนื่องจากวาระที่ 5 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 200,000,000 บาท และวาระที่ 6 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (CWT-W6) จำนวน 120,000,000 หน่วย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 177,142,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

-จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 57,142,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

-จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (CWT-W6) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ



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 : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่เกิน 177,142,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 57,142,858 หุ้น และเพื่อรองรับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (CWT-W6) จำนวน 120,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	281,034,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 (คณะกรรมการ) ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาว.ณัฐริษฐา ภาภักชนานันท์ กรรมการ/รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 2. นายสุพจน์ ปานน้อย กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทอีกทั้งบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมาอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นางสาวณัฐริษฐา ภาภักชนานันท์ และ นายสุพจน์ ปานน้อย มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้นำเสนอประวัติในปัจจุบันของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวว่า ในวาระนี้ถือว่างานนางสาวณัฐริษฐา ภาภักชนานันท์ และ นายสุพจน์ ปานน้อย กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา เพื่อให้ที่ประชุมสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ จึงกรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าว ออกจากการเข้าร่วมประชุมชั่วคราว และเมื่อมีการลงคะแนนและสรุปมติเรียบร้อยแล้ว จะเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง



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

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- นางสาวณัฐริษา ภาภักธนานันท์: กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

●	เห็นด้วย	281,024,118	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
●	งดออกเสียง	9,918	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

- นายสุพจน์ ปานน้อย : กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

●	เห็นด้วย	281,034,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย 3 ท่านดังนี้คือ

- นายชัชชนันท์ โสภากันท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นางวิศวาณี ไชยวัฒนสกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นางสาวณัฐริษา ภาภักธนานันท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้แนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2565 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ คือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้คือ

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ



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 : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้คือ

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 (ปีที่เสนอ)			
ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทน ไม่เกิน (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุม ต่อ คน / ครั้ง (บาท)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท	4,000,000	10,000	0.10 % ของรายได้รวมประจำปี 2565 ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร	-	-	0.10 % ของรายได้รวมประจำปี 2565 ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	281,034,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
● งดออกเสียง	0	เสียง		
● บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ตามรายชื่อต่อไปนี้

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



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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,600,000.-บาทต่อปี (รวมงบไตรมาส)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	281,034,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ที่มาประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติและเสียสละเวลา มาประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่เพียงเท่านี้
ปิดการประชุมเวลา : 16.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(นายวีระพล ไชยธีร์รัตน์)

ประธานกรรมการ

.....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(ดร.ณัฐฐิศา ภากัศชนานันท์)

รองประธานกรรมการ

.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาววรรณ ฉันทกิจโชคไชย)

เลขานุการบริษัท : โทร. 02-7037880-1 ต่อ 105