



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 2566

ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

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.

นายชยันทร ระมงคล ตัวแทนของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 11 ราย และ ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 22 ราย รวมเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 274,551,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.5724 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อมาตัวแทนของบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมในครั้ง นี้ว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ความคลี่คลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองบางส่วนเข้าร่วมประชุมและบางส่วนมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อาจจะไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองให้มีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทจึงได้จัดให้มีการเปิดช่องทางรับคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผ่านทาง Website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึง 20 เมษายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างช่องทาง Website ของบริษัท หรือผ่านทาง E-mail ของบริษัท แต่อย่างใด และบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้พิจารณาประกอบการประชุมในครั้ง นี้ คือ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 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 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|----------------------|
| 1. นายวีระพล | ไชยธีรรัตน์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร.ณัฐฐิศา | ภาภักชนานันท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุพจน์ | ปานน้อย | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายธีระวัฒน์ | ภูไพบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชัชชนนท์ | โสภากันท์ | กรรมการตรวจสอบ |

ครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|----------------------------------|
| 1. นายธนกร | ชัชวโรสมถ | รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหนัง |
| 2. นายธีรเสฏฐ์ | มโนเกษมสันต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายธงชัย | อธิปัตยกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสวัสดิ์ | สุขอาจิณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางประคอง | รอดบุญชัย | ผจก.ฝ่ายบัญชี |

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

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

ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท Advisory Alliance & Partmers ที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน

นายพรพุทธ ริจิริชวานิช

ที่ปรึกษากฎหมายจาก LEGAL ADVISORY COUNCIL LIMITED (LACL) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายในการ

ประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. นางสาววิจิตรพรรณ | คล้ายอุบล |
| 2. นายกิตติพงษ์ | กิตติขจร |

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

นายชัยนคร ระมงคล ตัวแทนบริษัท เรียนเชิญ นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และเป็นผู้ดำเนินการประชุม และได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนโดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)



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. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะสอบถามที่ประชุมในทุก ๆ วาระว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากท่านเห็นด้วย ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ทางบริษัทจัดให้ แต่ไม่ต้องยื่นให้เจ้าหน้าที่ แต่หากท่านไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และรบกวนท่านข้อมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนำคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และผู้มอบฉันทะได้ระบุนามลงคะแนนในวาระต่าง ๆ แล้ว บริษัทจะนำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ และบันทึกเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มการประชุมแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะลงคะแนนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไปได้ แต่ไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนและ/หรือ คัดค้านในวาระที่ผ่านมา สำหรับท่านที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ

3. ในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระนั้น ๆ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดยบัตรเสียจะนับจากบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก
4. ระหว่างการประชุมแต่ละวาระ หากท่านมีคำถามที่ต้องการซักถามในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ รบกวนให้ผู้ที่ต้องการซักถามมายืนตรงจุดที่จัดไว้ให้ซักถาม และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขลำดับในบัตรลงคะแนนเสียงของท่านว่าหมายเลขอะไร ซึ่งหมายเลขลำดับดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในบัตรลงคะแนนเสียงของท่านแล้ว พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. หากการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะวางบัตรที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไว้ที่โต๊ะของท่าน จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเอง

ต่อมาพิธีกร ได้อธิบายภาพรายละเอียดของกลุ่มบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง 2. กลุ่มธุรกิจพลังงาน และ 3. กลุ่มธุรกิจออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ พร้อมรายงานความก้าวหน้าของกลุ่มธุรกิจให้ที่ประชุมทราบ และเรียนเชิญคุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ซึ่งเป็นประธานและเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยวาระทั้งหมด 8 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ประธานได้เรียนเชิญ ดร.ณัฐริสา ภาภักธนันท์ ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการ ให้ช่วยดำเนินการประชุมในวาระที่ 1 และ วาระที่ 2

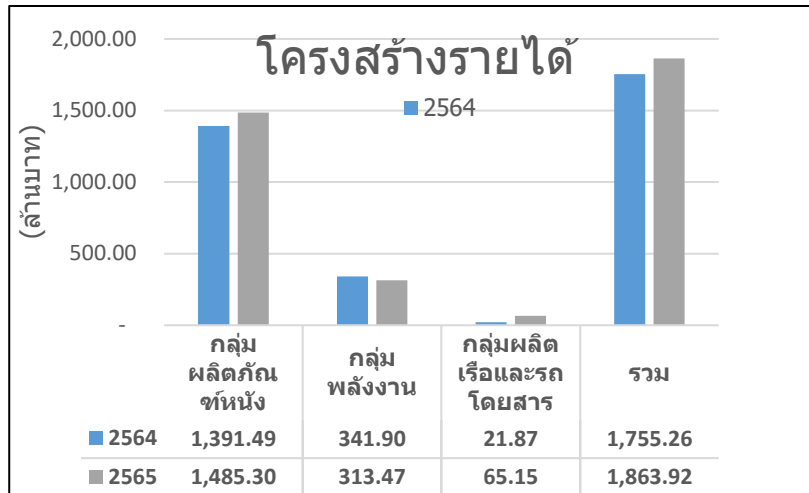
ดร.ณัฐริสา ภาภักธนันท์ กล่าวสวัสดิ์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ ได้นำเสนอ กราฟแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้



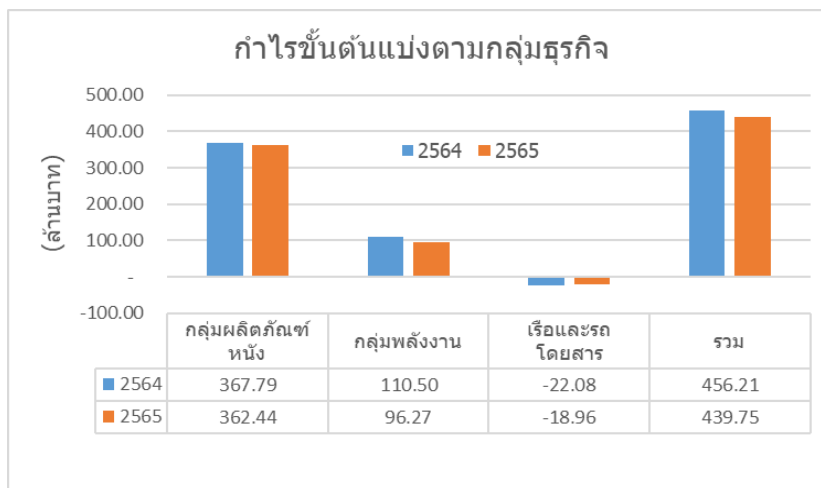
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

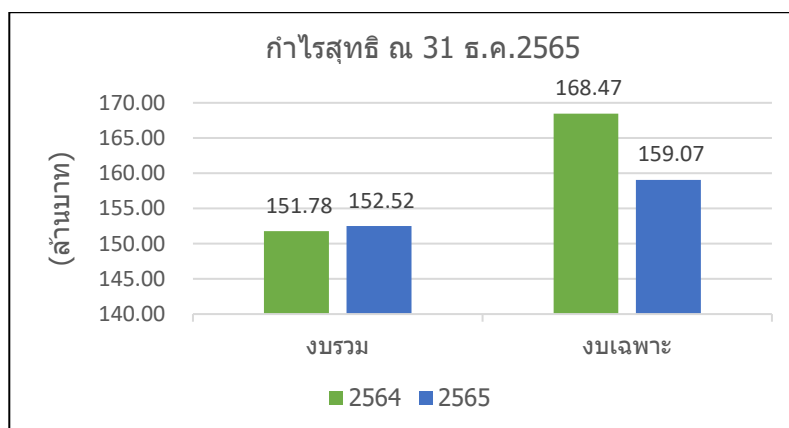
1. กราฟแสดงโครงสร้างรายได้ เปรียบเทียบปี 64 และ 65 ดังนี้



1. กราฟแสดงการเปรียบเทียบกำไรขั้นต้น สำหรับปี 64 และ 65 ดังนี้



2. กราฟแสดงกำไรรวม 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

3. ตารางอัตราส่วนทางการเงิน

ลำดับ	อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2564	ปี 2565
1	อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.97	1.10
2	อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	8.19	7.34
3	อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	4.12	4.33
4	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.92	0.68
5	อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.50	0.56
6	อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	ร้อยละ	25.99	23.59
7	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	15.72	11.31
8	อัตราส่วนกำไรสุทธิ	ร้อยละ	8.52	7.86

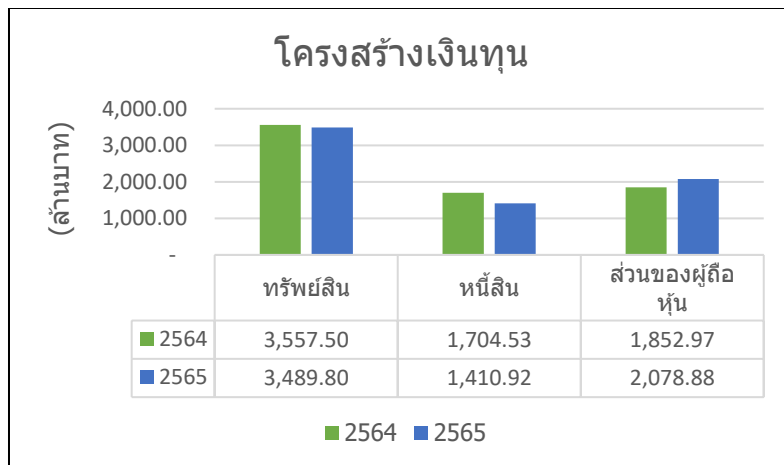
ประธานกล่าวเสริมเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัท และ กล่าวถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 56-1 One report หน้า 131-133

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ดร.ณัฐวิไลษา ภาภักธนานันท์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เป็นผู้อธิบายงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยสังเขปดังนี้



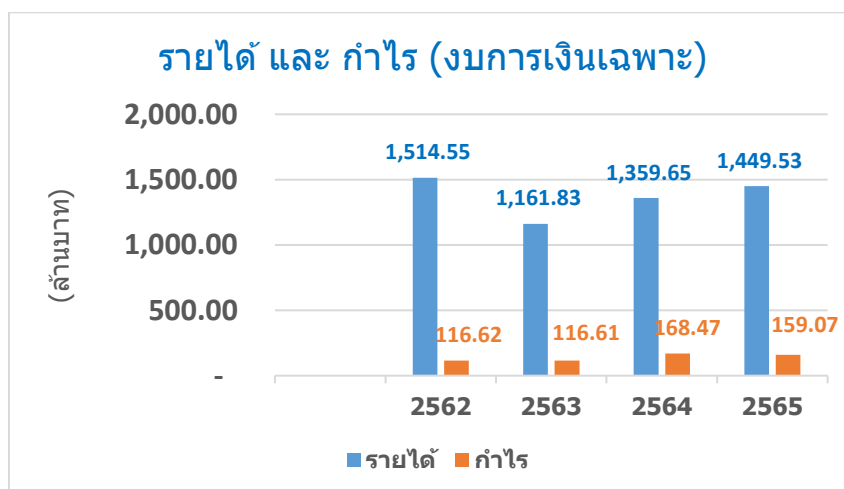
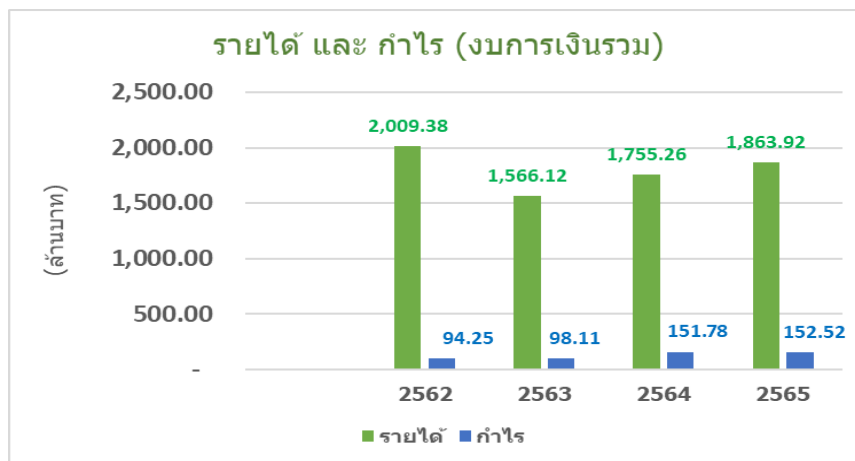


บริษัท ชัยวัฒนา แทนเหอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

ตารางแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		
	หน่วย : ล้านบาท	
สินทรัพย์	ปี 2564	ปี 2565
สินทรัพย์หมุนเวียน	862.70	835.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,694.80	2,654.36
รวม	3,557.50	3,489.80
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน	891.87	759.67
หนี้สินไม่หมุนเวียน	812.66	651.25
รวม	1,704.53	1,410.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ส่วนของบริษัทใหญ่	1,664.93	1,974.14
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	188.04	104.74
รวม	1,852.97	2,078.88
หนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม	3,557.50	3,489.80





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

ตารางงบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

เงินสดสุทธิ	ปี 2564	ปี 2565
จากกิจกรรมการดำเนินงาน	374.29	260.84
จากกิจกรรมการลงทุน	- 13.03	- 83.57
จากกิจกรรมจัดหาเงิน	- 356.32	- 189.31
เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด	62.60	50.57

ต่อมานายสุพจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงรายการคณะกรรมการตรวจสอบ และกล่าวถึงสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งงบการเงินรวม ของบริษัท และบริษัทย่อย
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การสอบทานบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์นโยบาย และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท
4. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
5. การตรวจทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยระหว่างปีบริษัทได้ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท
6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2566

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้หรือไม่

นายहरา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : การเลือกตั้งที่จะถึงในคราวนี้จะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ ?

นายวิระพล ไชยธีรรัตน์ ประธานในที่ประชุม : ไม่ว่าผลเลือกตั้งจะเป็นเช่นไรพรรคใดจะมาเป็นรัฐบาลจะไม่ผลกระทบต่อโครงการของบริษัท

นายहरา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : เงินลงทุนในบริษัทร่วม เอ็นเอชเคปริง จำกัด ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข จะแก้ไขอย่างไร มูลค่าที่เกิดขึ้นจำนวนเท่าใด ?



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

ดร.ณัฐริษา ภาภัทรนาพันธ์ รองประธานกรรมการ : ช่วยกล่าวเสริมว่าบริษัทร่วมมีรอบการปิดบัญชีที่ไม่ตรงกันกับบริษัท บริษัทร่วมจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มูลค่าประมาณ 24 ล้านบาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	274,553,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 2,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม 34 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 274,553,279 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (**Record Date**) ในอัตราในอัตราหุ้นละ 0.0535 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 33,710,517.35 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 159,068,758 บาท ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	
กำไรสุทธิ 2565	159,068,758.00
จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 5 %	7,953,437.90
จ่ายปันผล คิดเป็นร้อยละ 21.19 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 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราในอัตราหุ้นละ 0.0535 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 33,710,517.35 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	274,553,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับ ของบริษัท

พิธีกรกล่าวในที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการเพิ่มช่องทางให้ทันสมัยให้กับผู้ถือหุ้นและภาคธุรกิจ ทั้งยังทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วขึ้นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เห็นควรพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จำนวน 8 ข้อ คือ ข้อ 23, 27, 28, 29, 32, 33, 34 และ 41 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับดังต่อไปนี้

	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
1.	ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการ	ข้อ 23 ประธานคณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้



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

	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p>ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคน (2) ขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์ยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับการมอบหมาย อาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดก็ได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
2.	ข้อ 27 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	ข้อ 27 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน
3.	ข้อ 28 การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	ข้อ 28 การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรืออาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่าน



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

	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
		สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมก็ได้
4.	<p>ข้อ 29 ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>ข้อ 29 ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
5.	<p>ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้</p>	<p>ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้</p>



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

	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p>แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน สี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 34. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน สี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่ บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ใน กรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรค สาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้น นั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่ บริษัทหรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 34. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัด ให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
6.	<p>ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็น หนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำ บอกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 33 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ว่าจะเป็น การประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัด ประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อ ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำ</p>



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

	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
		<p>บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
7.	<p>ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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

	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
		<p>การมอบฉันทะตามวรรคสาม อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่คุณถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
8.	ข้อ 41 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล	ข้อ 41 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล



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

	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน	เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันด้วย ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ ได้เสนอให้มอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ และ/หรือถ้อยคำต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จำนวน 8 ข้อ คือ ข้อ 23, 27, 28, 29, 32, 33, 34 และ 41 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับตามข้างต้นทุกประการและอนุมัติให้มอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ และ/หรือถ้อยคำต่าง



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

ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	274,553,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
●	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ และ 2. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในวาระนี้ นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ และนายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา จึงงดออกเสียง และเพื่อให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ และนายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุมในวาระนี้ และได้เรียนเชิญให้ ดร. ณัฐจิรัชฎาภาภักธรานันท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและรองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้แทน

โดยกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทอีกทั้งบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ และนายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ยังได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ ข้อกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอและบริษัทจดทะเบียนจะต้องไม่มีประธานกรรมการและผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นบุคคลเดียวกัน

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายวีระพล ไชยธีรรัตน์ และนายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ เพื่อดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้



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. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง โดยไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท แต่ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

2. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง โดยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

ดร. ณัฐริษฐา ภักศิรนาพันธ์ ได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยแต่งตั้ง นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง โดยไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท แต่ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ และแต่งตั้ง นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง โดยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ

โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ : กรรมการ , ประธานกรรมการบริหาร , กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้จัดการ

●	เห็นด้วย	190,727,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
●	งดออกเสียง	83,825,886	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

●	เห็นด้วย	274,270,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
●	งดออกเสียง	282,690	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

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

ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมในวาระที่ 6 ได้เรียนเชิญคุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ และนายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ กลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย 3 ท่านดังนี้คือ

1. นายชัชชนนท์ โสภากันท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางวิศวานี ไชยวัฒนสกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวณัฐฐิษา ภาภักชนานันท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้แนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2566 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ คือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้คือ

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 (ปีที่เสนอ)			
ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทน ไม่เกิน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อ คน / ครั้ง (บาท)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท	4,000,000	10,000	0.10 %ของรายได้รวมประจำปี 2565 ประธานกรรมการจะ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ใน อัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร	-	-	0.10 %ของรายได้รวมประจำปี 2565 ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ใน อัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	10,000	-

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 2566 ดังนี้คือ

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 (ปีที่เสนอ)			
ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทน ไม่เกิน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อ คน / ครั้ง (บาท)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท	4,000,000	10,000	0.10 %ของรายได้รวมประจำปี 2565 ประธานกรรมการจะ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ใน อัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร	-	-	0.10 %ของรายได้รวมประจำปี 2565 ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ใน อัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	10,000	-

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	274,553.279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
●	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายสุรัชย์ ดำเนิงวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721 และ
- นางสาวเลียม ชินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7306

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทและอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,410,000.-บาทต่อปี (รวมงบไตรมาส)



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 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	274,553,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

นายชายชาญ มติภักดี ผู้ถือหุ้น : 1. สอบถามเรื่องโรงไฟฟ้ากาฬสินธุ์ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2. บริษัททำสัญญากับโรงไฟฟ้าไว้เป็นระยะเวลากี่ปี เนื่องจากบริษัทมีการทำสัญญาเช่าสถานที่คัดแยกขยะเป็นระยะเวลา 25 ปี 3. ราคาประเมินของที่ดินในจังหวัดสมุทรปราการที่บริษัทซื้อไว้ มีราคาประเมินจำนวนเท่าใด และ 4. ขอสอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 3 เกี่ยวกับเงินปันผล อยากให้กรรมการขยายความเรื่องการเติบโตของธุรกิจ

ดร. ณัฐวิศิชา ภักดีครุฑนันทน์ รองประธานกรรมการ : สำหรับคำถามที่ 1 และ ที่ 2 บริษัททำสัญญากับการไฟฟ้ามีระยะเวลา 20 ปี โดยใช้เงินลงทุนในโรงไฟฟ้ากาฬสินธุ์จำนวน 1,070 ล้านบาท มี IRR อยู่ที่ร้อยละ 11 ซึ่งจะใช้เวลาคืนทุนประมาณ 7 ปี

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ประธานในที่ประชุม : ในส่วนของราคาประเมินของที่ดินในจังหวัดสมุทรปราการตามคำถามที่ 3 ที่ดินมีราคาประเมินอยู่ที่ประมาณ 70 ล้าน ส่วนตามคำถามข้อที่ 4 นั้น การเติบโตของธุรกิจที่กล่าวถึง หมายถึงการที่บริษัทจะทำธุรกิจในธุรกิจที่ intrend มากขึ้น เป็นการผลิตพลังงาน renewable การผลิตรถรับส่งเป็น EV Bus และอุตสาหกรรมที่บริษัทมีอยู่ตอนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนมาใช้พลังงาน renewable มากขึ้นเช่นกัน

นายชายชาญ มติภักดี ผู้ถือหุ้น : อัตรารายได้และกำไรของบริษัทในอนาคตเมื่อมีการทำธุรกิจที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Green Business จะมีอัตรารายได้และกำไรเท่าใดเทียบกับสัดส่วนของธุรกิจหลัก และในส่วนของภาระค่าใช้จ่ายโรงไฟฟ้ากาฬสินธุ์ บริษัทนำเงินลงทุนมาจากแหล่งเงินทุนใด

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ประธานในที่ประชุม : ธุรกิจเดิมของบริษัทจะเติบโตตามอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทมีฐานธุรกิจที่ดี ไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมมาก ส่วนธุรกิจใหม่ทั้งสองธุรกิจนั้น อาจต้องรองบการเงินไตรมาสที่สาม ในส่วนของเงินทุนโรงไฟฟ้ากาฬสินธุ์ โครงการมีมูลค่าประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท แต่มีเงินทุนเพียงแค่ 300 ล้านบาท ในส่วนที่เหลือเป็น Project Finance และจากการการระดมทุน



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

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ที่มาประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติ
และเสียสละเวลามาประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่เพียงเท่านี้

ปิดการประชุมเวลา : 15.22 น.



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

.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(ดร.ณัฐฐิศา ภากัศชนานันท์)
รองประธานกรรมการ

.....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาววรรณ ฉันทกิจโชคไชย)
เลขานุการบริษัท : โทร. 02-7037880-1 ต่อ 105