



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 2567

ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

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.

นายชัยนคร ระมงคล ตัวแทนของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 13 ราย และ ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 22 ราย รวมเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 273,074,191 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.3371 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อมาตัวแทนของบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมในครั้งนี้ ว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อาจจะไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองให้มีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทจึงได้จัดให้มีการเปิดช่องทางรับคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้น ก่อนวันประชุมผ่านทาง Website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 ถึง 10 เมษายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด นำส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท หรือผ่านทาง E-mail ของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม และบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้พิจารณาประกอบการประชุมในครั้งนี้ คือ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารแนบ ซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว (ในรูปแบบ QR Code) และ ก่อนที่จะเริ่มประชุมตามวาระ จะขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีดังนี้

กรรมการบริษัท ที่มาประชุม จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1	นายธีระวัฒน์	ภูไพบูลย์	ประธานกรรมการบริษัท
2	ดร.ณัฐวิไล	ภาภักธนันท์	รองประธานกรรมการ
3	นายวีระพล	ไชยธีรรัตน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4	นางวนิดา	สิกขมาน	กรรมการ
5	นายทัพพ์	สิริโกศล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นายชัชชนนท์	โสภานันท์	กรรมการตรวจสอบ



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

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ครึ่งนี้คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 1. นายอนุพงศ์ | สิขมาน | รองกรรมการผู้จัดการ / สำนักกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายธนกร | ชัยวโรสภณ | รองกรรมการผู้จัดการ / สายธุรกิจหนัง |
| 3. นายธีรเสฏฐ์ | มโนเกษมสันต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / การตลาด |
| 4. นายธงชัย | อธิปไตยกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ฟอกหนัง |
| 5. นายสวัสดิ์ | สุขอาจิณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / โรงงานและควบคุมการผลิตแพรรษา |
| 6. นางสาวสมฤทัย | ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ | ผู้ดูแลการจัดทำบัญชี |
| 7. นางประคอง | รอดบุญชัย | ผจก.ฝ่ายบัญชี |

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

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

ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

นายเนวิน นวเดโช

ที่ปรึกษากฎหมายจาก LEGAL ADVISORY COUNCIL LIMITED (LACL) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายในการประชุม และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

- | | |
|--------------|------------|
| 1. คุณศศิรา | จิตจริงใจ |
| 2. คุณนลินพร | สาประเสริฐ |

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ลัคกี้ สมาร์ท จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

นายชัยนคร รมงคล ตัวแทนบริษัท เรียนเชิญ นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และขอเรียนเชิญให้คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมพร้อมตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม และก่อนที่คุณธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และ คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์จะเริ่มดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนโดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะสอบถามที่ประชุมในทุก ๆ วาระว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากท่านเห็นด้วย ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ทางบริษัทจัดให้ แต่ไม่ต้องยื่นให้เจ้าหน้าที่ แต่หากท่านไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และรบกวนท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และผู้มอบฉันทะได้



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

ระบุงการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ แล้ว บริษัทจะนำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ และบันทึกเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มการประชุมแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะลงทะเบียนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไปได้ แต่ไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนและ/หรือ คัดค้านในวาระที่ผ่านมา สำหรับท่านที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ

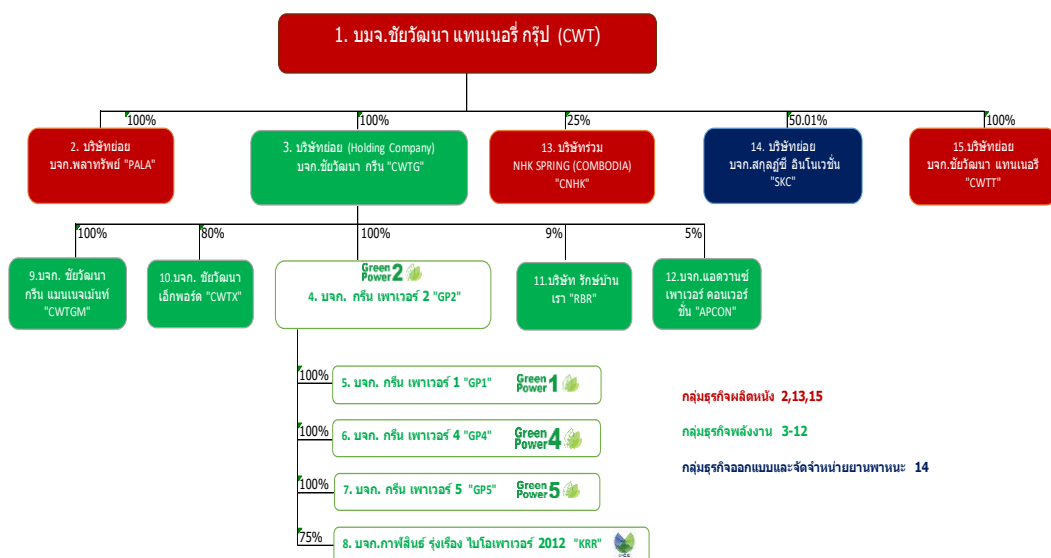
3. ในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระนั้น ๆ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดยบัตรเสียจะนับจากบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก
4. ระหว่างการประชุมแต่ละวาระ หากท่านมีคำถามที่ต้องการซักถามในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ รบกวนให้ผู้ที่ต้องการซักถามมายืนตรงจุดที่จัดไว้ให้ซักถาม และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขลำดับในบัตรลงคะแนนเสียงของท่านว่าหมายเลขอะไร ซึ่งหมายเลขลำดับดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในบัตรลงคะแนนเสียงของท่านแล้ว พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้มอบฉันทะ
5. หากการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนท่านผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะวางบัตรที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไว้ที่โต๊ะของท่าน จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเอง

ต่อมา นายธีระวัฒน์ ภูไพพลย์ ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและเป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") โดย คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยวาระทั้งหมด 7 วาระ และ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ก่อนที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ได้นำเสนอแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันและแจ้งความคืบหน้าแต่ละโครงการให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน





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

กลุ่มธุรกิจพลังงาน (ดำเนินการและรับรู้รายได้แล้ว)

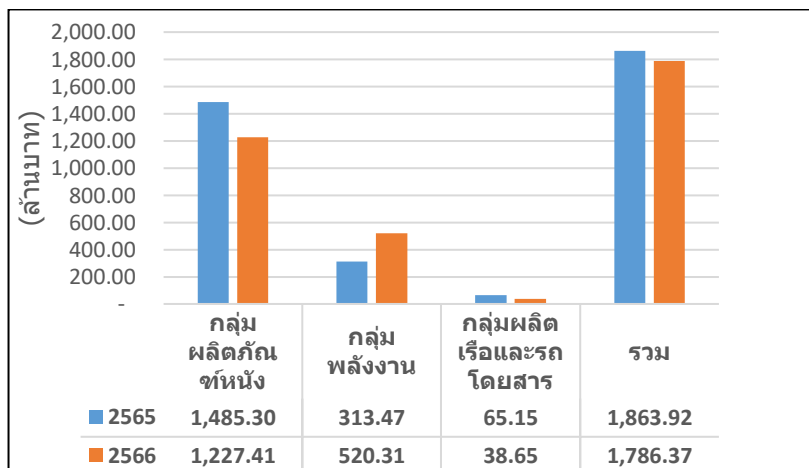
1. โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบขยะมูลฝอย บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด ผลิตเชื้อเพลิง RDF กำลังการผลิต 400 ตัน/วัน จ.นครสวรรค์
2. โรงผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวล บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด กำลังการผลิต 9.9 MW. ขายตามสัญญา 8 MW. จ.สระแก้ว
3. โรงผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวล บริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด กำลังการผลิต 9.9 MW. ขายตามสัญญา 8 MW. จ.สระแก้ว

กลุ่มธุรกิจพลังงาน (อยู่ระหว่างการดำเนินการเป็นโรงกำจัดขยะและโรงไฟฟ้า)

4. โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี กำลังการผลิต 6.6 MW. ขายตามสัญญา 5 MW. ยื่นเสนอขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อ 27 ธ.ค.66 อยู่ระหว่างการนำเสนอเอกสารเพิ่มเติมให้การไฟฟ้า
 5. โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลกลมาไสย จ.กาฬสินธุ์ กำลังการผลิต 6 MW. ขายตามสัญญา 5 MW. อยู่ระหว่างการยื่นขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า คาดว่าจะก่อสร้าง ภายในปี 2567-2568
- ในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ คุณวีระพล ได้เรียนเชิญ ดร.ณัฐฐิศา ภาภักธนานนท์ ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการ ให้ช่วยดำเนินการประชุมในวาระที่ 1 และ วาระที่ 2

ดร.ณัฐฐิศา ภาภักธนานนท์ กล่าวสวัสดิ์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ ขอช่วยดำเนินการประชุมในวาระที่ 1 โดยได้นำเสนอ กราฟแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กราฟแสดงโครงสร้างรายได้ เปรียบเทียบปี 2565 และ 2566 ดังนี้



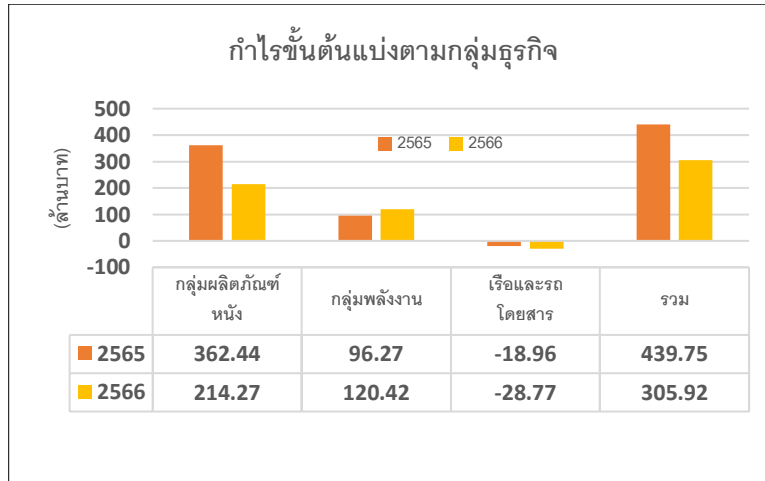


บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

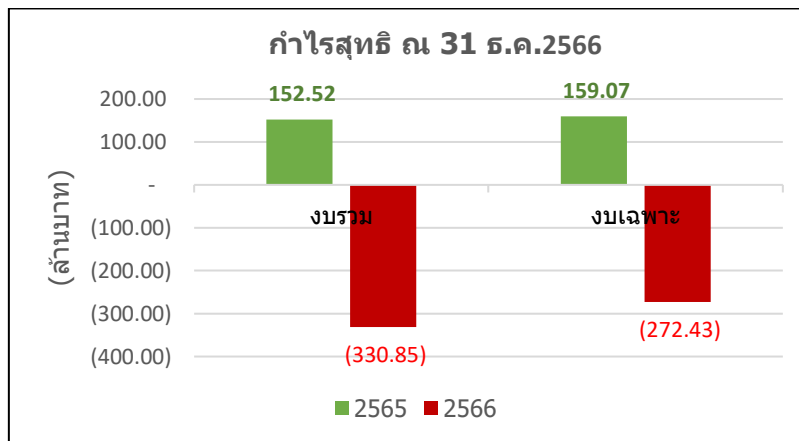
176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

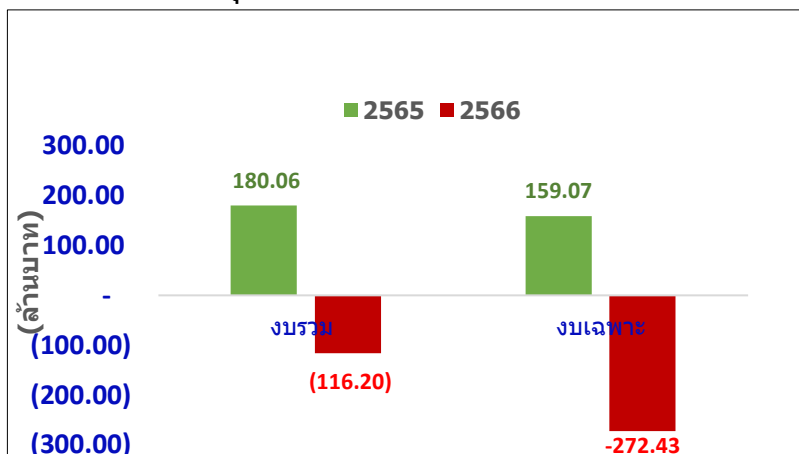
2. กราฟแสดงการเปรียบเทียบกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2565 และ 2566 ดังนี้



3. กราฟแสดงกำไรสุทธิ งบรวม และ งบเฉพาะบริษัท



4. กราฟแสดงกำไรสุทธิ งบรวม และ งบเฉพาะ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)



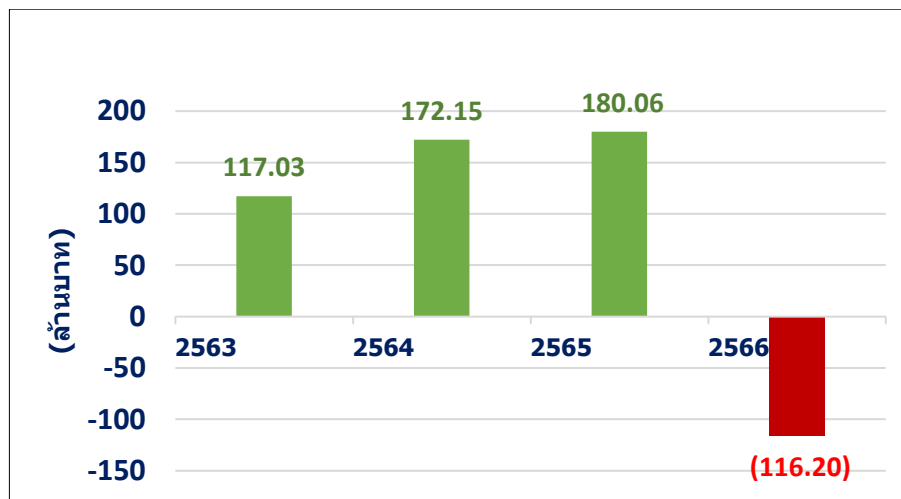


บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

5. กราฟแสดงกำไรสุทธิ งบรวม ส่วนของบริษัทใหญ่



6. ตารางอัตราส่วนทางการเงิน

ลำดับ	อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2565	ปี 2566
1	อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.10	0.76
2	อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	7.34	-19.37
3	อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	4.33	-9.31
4	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.68	1.12
5	อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.75	0.69
6	อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	ร้อยละ	23.59	17.12
7	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	11.58	-12.92
8	อัตราส่วนกำไรสุทธิ	ร้อยละ	7.88	-17.98

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเสริมเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัท และ กล่าวถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 56-1 One report หน้า 129-132

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 หนึ่ง วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ดร.ณัฐวิไลษา ภาภักธนานันท์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เป็นผู้อธิบายงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยสังเขปดังนี้

-จากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 ที่แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบไปแล้วนั้น บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2566 และ งบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณสุรัชย์ ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721 ได้รายงานการตรวจสอบ โดยให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข โดยเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจากในงบเฉพาะบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา) จำกัด ซึ่งงบการเงินจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม ที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมไม่สามารถจัดเตรียมงบการเงินได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งบริษัทร่วมไม่อยู่ในอำนาจการควบคุมของฝ่ายบริหารของบริษัท

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เห็น

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท สกุลฎีชี อินโนเวชั่น จำกัด รวมถึงสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารของบริษัทได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท สกุลฎีชี อินโนเวชั่น จำกัด จำนวนรวม 200.04 ล้านบาท และบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยพร้อมดอกเบี้ยค้างรับ จำนวนรวม 125.95 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของแม่พิมพ์รถมินิบัสและเรือของบริษัท สกุลฎีชี อินโนเวชั่น จำกัด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 368 ล้านบาท ในงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และการได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทำให้บริษัทย่อยเกิดปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเกิดข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าที่มีนัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตลอดจนสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทย่อยดังกล่าว

การกลับรายการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด

(เดิมชื่อ “บริษัท ไอ อีซี สระแก้ว 1 จำกัด”)

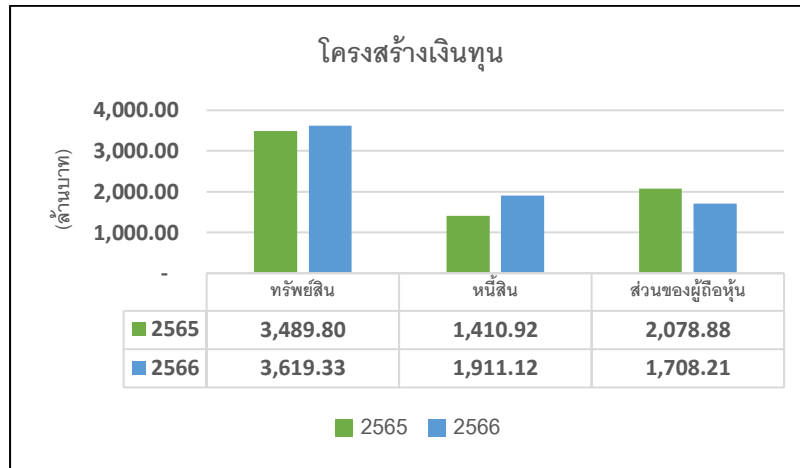
กลุ่มบริษัทบันทึกกลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 68 ล้านบาท ในงบการเงินรวม สำหรับบริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด ที่มีการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งคำนวณโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์จนถึงวันที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลง โดยประมาณการตามแผนการดำเนินธุรกิจ และอัตราคิดลดซึ่งคำนวณจากต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินลงทุน เป็นจำนวน 68 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

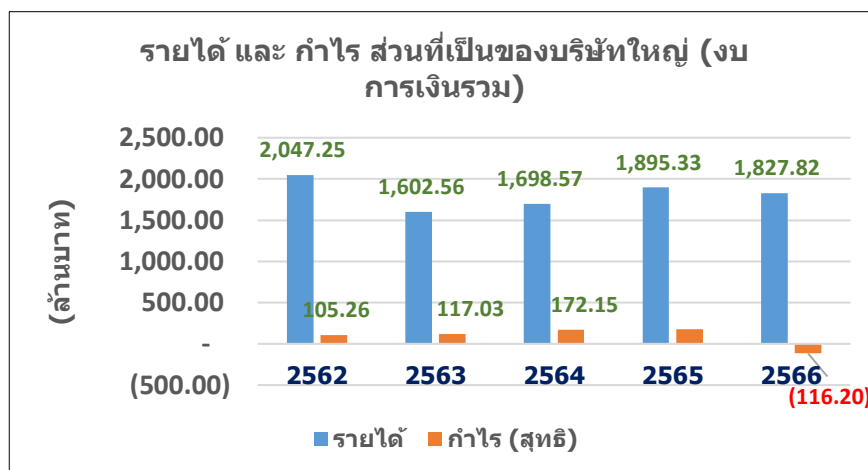
176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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



ตารางแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน	835.44	792.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,654.36	2,826.93
รวม	3,489.80	3,619.33
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน	759.67	1,047.33
หนี้สินไม่หมุนเวียน	651.25	863.79
รวม	1,410.92	1,911.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ส่วนของบริษัทใหญ่	1,974.14	1,810.97
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	104.74	102.76
รวม	2,078.88	1,708.21
หนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม	3,489.80	3,619.33

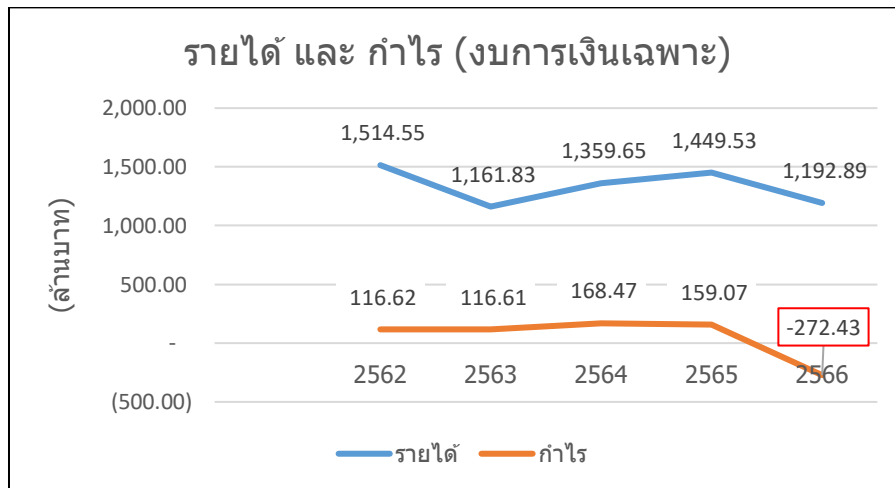




บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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 2565	ปี 2566
จากกิจกรรมการดำเนินงาน	260.84	179.47
จากกิจกรรมการลงทุน	-83.57	-429.91
จากกิจกรรมจัดหาเงิน	-189.31	303.95
เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด	50.57	104.06

ต่อมา ดร.ณัฐฐิศา ภาภักธนานันท์ รองประธานกรรมการได้ เรียนเชิญ นายทัพป์ สิริโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวถึงรายการคณะกรรมการตรวจสอบ 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



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

6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2567
ดร.ณัฐริษฐา ภาภักธนานันท์ รองประธานกรรมการ : กล่าวขอขอบคุณท่านประธานกรรมการตรวจสอบ คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้หรือไม่

นายพรเทพ เหลือทรัพย์สุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : บริษัท มีแผนการเพิ่มยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักอย่างไร ?

นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการ ผู้ดำเนินการประชุม : จะมีการหาลูกค้าและผลิตสินค้าให้กับลูกค้ารายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น โดยใช้กำลังการผลิตเดิม เพื่อชดเชยการผลิตเดิมที่ลดลง และจะมีรายได้จากธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มเติม

นายพรเทพ เหลือทรัพย์สุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : บริษัทมีมาตรการในการบริหารค่าใช้จ่าย เพื่อให้กลับมามีกำไรอย่างไร ?

นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการ ผู้ดำเนินการประชุม : จะมีการบริหารลดต้นทุนในด้านค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน แต่จะลดไม่ได้มาก จะพยายามเพิ่มรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นมากกว่า

นายพรเทพ เหลือทรัพย์สุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สภาพคล่องในปี 2567 จะเป็นอย่างไร ?

นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการ ผู้ดำเนินการประชุม : ปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทแม่ได้สนับสนุนการใช้จ่ายให้กับบริษัทย่อย ต่าง ๆ เนื่องจากบริษัทย่อยยังไม่ได้รับการสนับสนุนโครงการจากสถาบันการเงิน ต่อจากนั้นจะพยายามให้บริษัทย่อยต่าง ๆ ใช้เงินหมุนเวียนและมีสนับสนุนโครงการได้ด้วยตัวเอง คาดว่าสภาพคล่องของบริษัทในปี 2567 จะกลับมาดีขึ้น

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น : การตั้งต้อยค่า ในบริษัท สกุลฎ์ชี อินโนเวชั่น จำเป็นต้องตั้งต้อยค่าในปีเดียวหรือตั้งต้อยค่าในปี ถัดๆไปได้หรือไม่ ? และ หลังจากตั้งต้อยค่าแล้วจะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่ ?

ดร.ณัฐริษฐา ภาภักธนานันท์ รองประธานกรรมการ : กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้ตั้งต้อยค่า 368 ล้านบาท เป็น รายการต้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท สกุลฎ์ชี อินโนเวชั่น จำกัด รวมทั้งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง แต่ สำหรับรายการ 68 ล้านบาท เป็นการกลับรายการต้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ บริษัท ย่อย บริษัท กรีนเพาเวอร์ 5 จำกัด

นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการ ผู้ดำเนินการประชุม : การตั้งต้อยค่า สามารถทยอยตั้งต้อยค่าได้ แต่เพื่อเป็นการระมัดระวังและเพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงาน ฉะนั้นปี 2566 บริษัทจึงพิจารณาตั้งต้อยค่า 100% ในคราวเดียว และจะไม่มีการเพิ่มทุน แต่น่าจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูกิจการให้มากกว่า

นายชายชาญ มติภักดี ผู้ถือหุ้น : ขอให้อธิบายเรื่องแม่พิมพ์ของบริษัท สกุลฎ์ชี อินโนเวชั่น ว่ามีปัญหาอะไร ?

นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการ ผู้ดำเนินการประชุม : ตัวแม่พิมพ์ไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้ แต่ทรัพย์สินตัวนี้ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าไม่ก่อให้เกิดรายได้เพียงพอเท่าที่ควรจึงพิจารณาตั้งต้อยค่า

นายชายชาญ มติภักดี ผู้ถือหุ้น : ปัจจุบันกลุ่มพลังงานมีจำนวนโครงการที่อยู่ในมือประมาณกี่ MW. ? และมีรายได้เป็นอย่างไร ตามที่ผู้สอบได้ให้ความเห็นไว้ในเรื่อง การตั้งเผื่อต้อยค่า 9.87 ลบ. คืออะไร ?

นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการ ผู้ดำเนินการประชุม : มีจำนวนประมาณ 34 MW. COD แล้ว 2 โครงการ 16 MW. มีกำไรประมาณ 120 ลบ. และ 9.87 ลบ. เป็นค่าเผื่อต้อยค่าเงินลงทุนลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท เอ็นเอชเคสปริง (กัมพูชา) จำกัด ที่เกิดจากฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมไม่สามารถจัดเตรียมงบการเงินที่มีการตรวจสอบแล้วให้ได้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด



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 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	273,914,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 840,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 273,914,191 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

คุณวีระพล ไชยธีรัตต์ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 272,428,472 บาท ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

คุณวีระพล ไชยธีรัตต์ สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้หรือไม่

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น : หากบริษัทมีกำไรสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หรือไม่ ?

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการ ผู้ดำเนินการประชุม : การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสามารถทำได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทจะเห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	274,914,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
●	งดออกเสียง	0	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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 (คณะกรรมการ) ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นางวนิดา สิกขมาน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 2. นายชัชชนนท์ โสภากันท์ กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในวาระนี้ นางวนิดา สิกขมาน และนายชัชชนนท์ โสภากันท์ กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา จึงขอออกเสียง และไม่แสดงความคิดเห็น และเพื่อให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ นางวนิดา สิกขมาน และนายชัชชนนท์ โสภากันท์ ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุมในวาระนี้

โดยกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทอีกทั้งบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นางวนิดา สิกขมาน และนายชัชชนนท์ โสภากันท์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งโดย

1. นางวนิดา สิกขมาน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. นายชัชชนนท์ โสภากันท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
- นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ ได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยแต่งตั้งนางวนิดา สิกขมาน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งนายชัชชนนท์ โสภากันท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท , ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



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. นางวนิดา ลิกขมาน : กรรมการ , การบริหาร , กรรมการบริหารความเสี่ยง,

●	เห็นด้วย	273,655,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
●	งดออกเสียง	258,756	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

2 นายชัชชนนท์ โสภากจันทร์ : กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

●	เห็นด้วย	273,914,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมในวาระที่ 5 คุณวนิดา ลิกขมาน และนายชัชชนนท์ ได้กลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย 3 ท่านดังนี้คือ

1. นายชัชชนนท์ โสภากจันทร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางวิศวาณี ไชยวัฒนสกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวณัฐฐิศา ภาภักชนานันท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้แนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ คือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้คือ



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

คำตอบแทนกรรมการปี 2567 (ปีที่เสนอ)			
ชื่อคณะกรรมการ	คำตอบแทน ไม่เกิน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อ คน / ครั้ง (บาท)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท	4,000,000	10,000	0.10 %ของรายได้รวมประจำปี 2567 ประธานกรรมการจะได้รับคำตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร	-	-	0.10 %ของรายได้รวมประจำปี 2567 ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับคำตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	-	10,000	-

คุณวีระพล ไชยธีร์รัตน์ ได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

นายชายชาญ มติภักดี ผู้ถือหุ้น : ขอแสดงความคิดเห็นว่าการได้รับโบนัส 0.10% จากรายได้ อยากให้เปลี่ยนเป็นการได้รับโบนัส 0.10% จากกำไรของบริษัท และ อยากให้ผูกไว้กับการงดจ่ายเงินปันของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ผู้บริหารก็ไม่สมควรได้รับเงินโบนัส ?

นายวีระพล ไชยธีร์รัตน์ กรรมการ ผู้ดำเนินการประชุม : โบนัสจากกำไรถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี มีประเด็นเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เห็นด้วยในหลักการและข้อเสนอที่ได้นำเสนอมานี้ และจะนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น : การจ่ายโบนัส 0.10% จากรายได้นี้ บริษัทมีการกำหนด KPI กำหนดเพดานรายได้หรือไม่ ? และสามารถแจกแจงคำตอบแทนกรรมการจำนวน 4,000,000 บาท ได้หรือไม่ว่าแต่ละท่านได้คำตอบแทนเป็นเท่าไร ?

นายวีระพล ไชยธีร์รัตน์ กรรมการ ผู้ดำเนินการประชุม : ไม่ได้กำหนดเพดานรายได้ และคำตอบแทนกรรมการ กรรมการจะไม่มีเงินเดือนประจำ ตำแหน่งประธานกรรมการ จะได้คำตอบแทนมากกว่ากรรมการท่านอื่น 25%

นายชายชาญ มติภักดี ผู้ถือหุ้น : ในการประชุมกรรมการในแต่ละปีมีการกำหนดไว้หรือไม่อย่างน้อยก็ครั้ง ?

นายวีระพล ไชยธีร์รัตน์ กรรมการ ผู้ดำเนินการประชุม : มีการกำหนดอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี จำนวนครั้งจะขึ้นอยู่กับเรื่องหรือเหตุการณ์ที่สำคัญที่ต้องเสนอให้คณะกรรมการต้องพิจารณาและอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้คือ



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

คำตอบแทนกรรมการปี 2567 (ปีที่เสนอ)			
ชื่อคณะกรรมการ	คำตอบแทน ไม่เกิน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อ คน / ครั้ง (บาท)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท	4,000,000	10,000	0.10 %ของรายได้รวมประจำปี 2567 ประธานกรรมการจะได้รับคำตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร	-	-	0.10 %ของรายได้รวมประจำปี 2567 ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับคำตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	-	10,000	-

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	273,894.191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9927
●	ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0073
●	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721
2. นางสาวเลอฮัม ชินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7306

ในนามบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ



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

บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,600,000.- บาทต่อปี (รวมบโตรวม) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 190,000 บาท นายวีระพล ไชยรัตน์ ได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้หรือไม่ นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น : ขอรบกวนเหตุผลในการขอเพิ่มขึ้นของค่าตรวจสอบบัญชี นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี : สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากใช้เวลาและมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากการลงทุนของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลสะท้อนเป็นจำนวนงานที่เพิ่มขึ้นและจำนวนรายการที่เพิ่มขึ้นหรือมูลค่าการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721
2. นางสาวเลอฮัม ชินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7306

ในนามบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,600,000.- บาทต่อปี (รวมบโตรวม)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	273,914,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ที่มาประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติและเสียสละเวลามาประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่เพียงเท่านี้



บริษัท ชัชวตนา แทนเนอร์รี่ 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

ปิดการประชุมเวลา : 15.55 น.



ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์)

ประธานกรรมการ

.....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(ดร.ณัฐฐิศา ภาภักธนานันท์)

รองประธานกรรมการ

.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาววรรณ ฉันทกิจโชคไชย)

เลขานุการบริษัท : โทร. 02-7037880-1 ต่อ 1020