



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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2567

ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 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 ระมวงค์ ตัวแทนของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 13 ราย และ ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 19 ราย รวมเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 272,596,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.2613 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อมาตัวแทนของบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมในครั้งนี้ ว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 กำหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 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 15 พฤศจิกายน 2567

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อาจจะไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองให้มีส่วนร่วมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 บริษัทจึงได้จัดให้มีการเปิดช่องทางรับคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผ่านทาง Website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง 29 พฤศจิกายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท หรือผ่านทาง E-mail ของบริษัท แต่อย่างใด และบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้พิจารณาประกอบการประชุมในครั้งนี้ คือ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พร้อมเอกสารแนบ ซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว (ในรูปแบบ QR Code) และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามวาระ จะขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัท ที่มาประชุม จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1	นายธีระวัฒน์	ภูไพบูลย์	ประธานกรรมการบริษัท
2	ดร.ณัฐวิไล	ภาภักธนันท์	รองประธานกรรมการ
3	นายวีระพล	ไชยธีร์ดี	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4	นางวนิดา	สิกขมาน	กรรมการ
5.	นายชัชชนนท์	โสภากจันทร์	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 ครั้นนี้คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายอนุพงศ์ | สิขมาน | รองกรรมการผู้จัดการ / สำนักกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายธนกร | ชัยวโรภณ | รองกรรมการผู้จัดการ / สายธุรกิจหนัง |
| 3. นายธีรเสฏฐ์ | มโนเกษมสันต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / การตลาด |
| 4. นายธงชัย | อริปไตยกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ฟอกหนัง |
| 5. นายสวัสดิ์ | สุขอาจิณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / โรงงานและควบคุมการผลิตแพรรษา |
| 6. นางสาวสมฤทัย | ไพฑูรย์รังษฤกษ์ | ผู้ดูแลการจัดทำบัญชี |
| 7. นางประคอง | รอตบุญชัย | ผจก.ฝ่ายบัญชี |

ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. นายธนวัฒน์ เชิดชิต
2. นายเนวิน นวเดโช

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมายวัชรทนายความ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เข้าร่วมประชุมคือ นายวัชร จันทรโสม

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ลัคกี้ สมาร์ท จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

นายชัยนร ระมงคล ตัวแทนบริษัท เรียนเชิญ นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และเรียนเชิญให้คุณวีระพล 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 และผู้มอบฉันทะได้ระบุนับลงคะแนนในวาระต่าง ๆ แล้ว บริษัทจะนำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ และบันทึกเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว



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 ในการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มการประชุมแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะลงคะแนนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไปได้ 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 หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. หากการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะวางบัตรที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไว้ที่โต๊ะของท่าน จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเอง

ต่อมา นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและเป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") โดย คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยวาระทั้งหมด 7 วาระ และ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

พิธีกรกล่าวว่าตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวน 63,010,313 หุ้น และมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 6 (CWT-W6) จำนวน 120,000,000 หุ้น ซึ่งปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้วโดยมีหุ้นรองรับคงเหลือดังนี้

รายการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพื่อรองรับ	จำนวนหุ้นรองรับ คงเหลือ (หุ้น)
การใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (CWT-W5)	63,008,376
การใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (CWT-W6)	119,988,600
รวม	182,996,976

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 182,996,976.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 870,256,299.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น



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

สามัญ จำนวน 870,256,299 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 687,259,323.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 687,259,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 182,996,976 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดย (1) การตัดหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (CWT-W5) (ที่หมดอายุแล้ว) จำนวน 63,008,376 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และ (2) การตัดหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (CWT-W6) (ที่หมดอายุแล้ว) จำนวน 119,988,600 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	687,259,323.00 บาท	(หกร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	687,259,323 หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	687,259,323 หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ : ได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 182,996,976.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 870,256,299.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 870,256,299 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 687,259,323.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 687,259,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 182,996,976 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดย (1) การตัดหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (CWT-W5) (ที่หมดอายุแล้ว) จำนวน 63,008,376 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และ (2) การตัดหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (CWT-W6) (ที่หมดอายุแล้ว) จำนวน 119,988,600 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ



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 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	687,259,323.00 บาท	(หกร้อยแปดสิบล้านเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	687,259,323 หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	687,259,323 หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	274,988,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9852
●	ไม่เห็นด้วย	40,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0148
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 200,000,000.00 บาท

พิธีกรนำเสนอในที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาเพื่อชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยบริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000 หน่วย โดยรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามเอกสารแนบประกอบการประชุม 2

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่



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

คุณปราโมทย์ สิริรัตนสกุล : ผู้ถือหุ้น ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะใช้เงินเพื่ออะไร ?

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ : สำรองชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่จะครบกำหนดในเดือน ก.พ.2568 และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

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

●	เห็นด้วย	274,988,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9852
●	ไม่เห็นด้วย	40,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0148
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (CWT-W7) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

พิธีกรกล่าวในที่ประชุมว่า เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (“CWT-W7”) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 900 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (CWT-W7) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (CWT-W7) มีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 3

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ : ได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่



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

คุณวิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ : ผู้ถือหุ้น จะมีสัดส่วนการจัดสรรอย่างไร ?

คุณเนวิน นวเดโช : ที่ปรึกษาทางการเงิน ทางคณะกรรมการบริษัทจะมีการกำหนดวันและอัตราส่วนในการจัดสรรอีกครั้ง

คุณปราโมทย์ สิบรัตน์สกุล : ผู้ถือหุ้น จะจ่ายเงินไปใช้ทำอะไร ?

คุณวีระพล ไชยธีรัตต์ : การจ่ายเงินในวาระนี้ต้องอีก 1 ปี 6 เดือนข้างหน้า เป็นการเตรียมความพร้อมตามที่แจ้งในแบบรายงานการเพิ่มทุน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (“CWT-W7”) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	274,988,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9852
●	ไม่เห็นด้วย	40,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0148
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

พิธีการกล่าวในที่ประชุมว่าเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีความต้องการใช้เงินทุนในการหมุนเวียนและยังคงมีแผนการขยายการลงทุนธุรกิจที่มีศักยภาพ รวมทั้งจะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 63,011,646 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดในหนังสือเชิญ

ประชุม ตามเอกสารแนบ 4

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 : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 63,011,646 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน **(ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 4**

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	274,988,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9852
●	ไม่เห็นด้วย	40,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0148
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

พิธีกรกล่าวในที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 309,678,313.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 687,259,323.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 687,259,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 996,937,636.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 996,937,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 309,678,313 หุ้น เพื่อรองรับดังนี้

1. การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 66,666,667 หุ้น
2. การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (CWT-W7) จำนวน 180,000,000 หุ้น
3. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 63,011,646 หุ้น

และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน 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

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	996,937,636.00 บาท	(เก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	996,937,636 หุ้น	(เก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	996,937,636 หุ้น	(เก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 309,678,313.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 687,259,323.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 687,259,323 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 996,937,636.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 996,937,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 309,678,313 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการและออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 66,666,667 หุ้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (CWT-W7) จำนวน 180,000,000 หุ้น และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 63,011,646 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	996,937,636.00 บาท	(เก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	996,937,636 หุ้น	(เก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	996,937,636 หุ้น	(เก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	274,988,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9852
●	ไม่เห็นด้วย	40,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0148
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 200,000,000 บาท วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (CWT-W7) จำนวน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 180,000,000 หน่วย และ วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 63,011,646 หุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 309,678,313 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

-จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 66,666,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

-จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (CWT-W7) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

-จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 63,011,646 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม 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 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 309,678,313 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 66,666,667 หุ้น เพื่อรองรับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (CWT-W7) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 180,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 63,011,646 หุ้น

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	274,988,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9852
●	ไม่เห็นด้วย	40,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0148
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ที่มาประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติและเสียสละเวลามาประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 แต่เพียงเท่านี้

ปิดการประชุมเวลา : 15.10 น.



ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์)

ประธานกรรมการ

.....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(ดร.ณัฐฐิศา ภากัศนานันท์)

รองประธานกรรมการ

.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาววรรณ ฉันทกิจโชคไชย)

เลขานุการบริษัท : โทร. 02-7037880-1 ต่อ 1020