



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Annual General Meeting of Shareholders Invitation Letter

ประจำปี 2568

of 2025

วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

On April 30, 2025 At 02:00 PM

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

At the main meeting room, Building 10, 2<sup>nd</sup> Floor, Chai Watana Tannery Group Public Company Limited  
No. 419-420 Moo 6, Buddharksa Road, Phraeksa Sub-district, Muang District, Samut Prakarn Province 10280

“งดแจกของชำร่วย” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิก  
การแจกของชำร่วยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนเวลา 13.00 น. (Registration At 01:00 PM)

เพื่อความเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่ง

พิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

To speed up the registration process, Please bring the Registration Form,  
which has Barcode, to show the registration staff on the meeting day.



## 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

ที่ สก.5/2568

วันที่ 5 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1**      **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในรูปแบบ QR Code)
- ความเห็นคณะกรรมการ**      เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
- การลงมติ**      วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 2**      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในรูปแบบ QR Code)
- ความเห็นคณะกรรมการ**      เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว
- การลงมติ**      วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3**      **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีโดยจ่ายในปีต่อไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีผลขาดทุนสุทธิ 1,282,725 บาท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 (คณะกรรมการ) ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวณัฐฐิศา ภักคชนานันท์ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายทัพพ์ สิริโกศล กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

**ความเห็นคณะกรรมการ** บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระคือ นางสาวณัฐฐิศา ภักคชนานันท์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการ ,กรรมการบริหาร ,กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ นายทัพพ์ สิริโกศล ตำแหน่งกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน แนบมาเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว (ตามเอกสารแนบ 2)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่งผลให้กรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	กรรมการ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวณัฐฐิศา ภักคชนานันท์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
3. นายวีระพล ไชยธีรัตต์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ	
4. นางวนิดา สิกขมาน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
5. นายทัพพ์ สิริโกศล	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
6. นายชัชชนันท์ โสภากันท์	กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการในลำดับที่ 1 , 5 และ 6 จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ต่อจากนี้ บริษัทจะมีแผนการของการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นภาระหน้าที่และการพิจารณาในด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการต้องเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเห็นว่า บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและมีมาตรฐานในการตรวจสอบบัญชี และขอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,745,000 บาทต่อปี (รวมงบไตรมาส)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. นายสุรัชย์ ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721
2. นางสาวเลียม ชินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7306
3. นายสุรเดช อุ่นโนนเขวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11420

ในนามบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,745,000.- บาทต่อปี (รวมงบไตรมาส) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทก่อนเริ่มประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2568

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายวีระพล ไชยธีรรัตน์)  
กรรมการผู้จัดการ

#### เอกสารแนบ

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2567  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเอกสารประกอบการประชุม (รูปแบบ QR Code)
2. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง
3. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
4. รายนามผู้สอบบัญชี และข้อมูลค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

**QR Code สำหรับดาวน์โหลด**  
**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)**  
**และเอกสารประกอบการประชุม**




## พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

### การแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ


- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท อีกทั้งบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า
1. นางสาวณัฐฐิษา ภาภักชนานันท์
  2. นายทัพพ์ สิริโกติ
- มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- นियามกรรมการอิสระ :** บริษัทได้กำหนดนियามของ “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ซึ่งมีข้อกำหนดเท่ากับ หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – ชื่อสกุล	:	นางสาวณัฐริษา ภาภักธนันท์	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ	
อายุ	:	59 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	13 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	:	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	:	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน 9,918 หุ้น คิดเป็น 0.002% ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564)	
การเข้าประชุม	:	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง	



## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – ชื่อสกุล	: นายทัฬหี สิริโกศล	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	: 65 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท Master in Management Asian Institute of Management ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชี(ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 2 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ / บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. บริทาเนีย ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. สยามเทคนิคคอนกรีต	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	: กรรมการ / บจ. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	: ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ / บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. บริทาเนีย ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. สยามเทคนิคคอนกรีต กรรมการ / บจ. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
การเข้าประชุม	: มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง	

## พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

**หลักเกณฑ์และวิธีการ** : การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
**เสนอค่าตอบแทนกรรมการ** ค่าตอบแทนของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ให้ หมายความว่ารวมถึงกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบ โดย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการทบทวนค่าตอบแทน กรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอ ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอนั้น เป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม กับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตรา ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน และเห็นควรเสนอ ค่าตอบแทนแก่กรรมการ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 (ปีที่เสนอ)			
ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทน ไม่เกิน (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุม ต่อ คน / ครั้ง (บาท)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท	4,000,000	10,000	0.10 % ของรายได้รวมประจำปี 2568 ประธาน กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่า กรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณ ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร	-	-	0.10 % ของรายได้รวมประจำปี 2568 ประธาน กรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้ คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ กรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-

- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

**ตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา มีดังนี้**

**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2567 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยค่าตอบแทนกรรมการสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย บำเหน็จและเบี้ยประชุมและเงินโบนัส สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กก.บริษัท รายปี 2567	โบนัส กก.บริษัท 0.10%ของ รายได้รวม	โบนัส กก.บริหาร 0.10%ของ รายได้รวม	ค่าเบี้ย ประชุม กก. บริษัท	ค่าเบี้ย ประชุมกก. ตรวจสอบ	ค่าเบี้ย ประชุมกก. ความเสี่ยง	ค่าเบี้ย ประชุมกก. สรรหา	รวมทั้งสิ้น ปี 2567	ค่าตอบแทน ปี 2566	ค่าตอบแทน ปี 2565
1	นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	769,230	199,097	-	90,000	40,000	20,000	-	1,118,327	1,283,092	1,053,168
2	ดร.ณัฐฐิศา ภากัศรานันท์	รองประธาน กก.บริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	615,385	159,278	159,278	90,000	-	-	10,000	1,033,941	1,221,565	1,256,336
3	นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	615,385	159,278	199,097	90,000	-	20,000	-	1,083,760	1,292,337	2,277,916
4	นางวนิดา ลิกขมาน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	615,385	159,278	159,278	90,000	-	20,000	-	1,043,941	1,221,565	1,256,336
5	นายสุพจน์ ปานน้อย	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	137,697	1,143,168
6	นายชัชชนันท์ โสภากันท์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ	615,385	159,278	-	90,000	40,000	-	10,000	914,663	1,058,475	1,053,168
7	นายทัฬห สิริโกตี	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	769,230	159,278	-	70,000	40,000	-	-	1,038,508	994,623	-
8	นางณัฐวรรณ ไชยธีรรัตน์	กรรมการบริหาร	-	-	159,278	-	-	-	-	159,278	203,090	243,168
9	นายอนุพงศ์ ลิกขมาน	กรรมการบริหาร	-	-	159,278	-	-	-	-	159,278	203,090	243,168
10	นายธนกร ชัยวรโสภณ	กรรมการบริหาร	-	-	159,278	-	-	-	-	159,278	203,090	243,168
11	นางวิภาวดี ไชยวัฒนสกุล	กรรมการสรรหา	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	20,000	10,000
<b>รวม</b>			<b>4,000,000</b>	<b>995,487</b>	<b>995,487</b>	<b>520,000</b>	<b>120,000</b>	<b>60,000</b>	<b>30,000</b>	<b>6,720,974</b>	<b>7,838,624</b>	<b>8,779,596</b>

- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทติดต่อกันมาเป็นเวลา 16 ปีแล้ว รวมทั้งมีผลงานเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 2,745,000.- บาท (รวมงบไตรมาส)

• **ผู้สอบบัญชีของบริษัท**

รายนาม			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1.	นายสุรชัย	ดำเนินวงศ์	4721
2.	นางสาวเลอฮัม	ชินพันธ์	7306
3.	นายสุรเดช	อุ๋นโนนเขวา	11420

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

ทั้งนี้ บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอในปีที่ผ่านมา

(หน่วย : บาท)

รายการค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2567	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (audit services)	2,600,000.-	2,745,000.-
2. ค่าบริการอื่น (non audit services)	-	-
รวม	2,600,000.-	2,745,000.-

## การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค.** เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายชัชชนนท์ โสภากิจนทร์ เข้าร่วมประชุมแทน

- กรณีให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบข้างต้น เพียงแบบเดียว
- และขอได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า มาตามที่อยู่ของบริษัท เพื่อให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ **18 เมษายน 2568**

หมายเหตุ :

1. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์เรื่องการมอบฉันทะว่า “ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนได้ ”
2. สามารถ download แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.cwt.co.th>

## ประวัติผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายชัชชนท์ โสภากจันทร์
อายุ	50 ปี
อยู่บ้านเลขที่	34/22 หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
การศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	หัวหน้าสำนักกฎหมายชัชชนท์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 B

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Proxy Form B.

เขียนที่.....  
Written at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Tambon/Khwaeng  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Amphur/Khet Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited.  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
Holding a the total amount of share(s) and having voting rights equivalent to vote(s) as follows:  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
ordinary share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
preferred share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้  
hereby authorize  
(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age Residing at No.  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postcode or

(2) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age Residing at No.  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postcode or

(3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age Residing at No.  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postcode

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพทุทธิรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2025, which will be held on 30 April 2025 at 2.00 p.m., at the main meeting room, Building 10, 2<sup>nd</sup> floor of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited, No. 419-420 Moo 6, Putahracs Road, Phraeksa Subdistrict, Mueang District, Samut prakan Province 10280, or on any date and at any postponement thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

**Agenda 1.** Acknowledge of the Company's operating results for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree                             | Disagree                             | Abstain                             |

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**Agenda 2.** To consider and approve the financial statements for the year 2024 ending on December 31, 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree                             | Disagree                             | Abstain                             |

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

**Agenda 3.** To consider and approve the omission of dividend payment for the operation performance of 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agree                             | Disagree                             | Abstain                             |

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda 4.** To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:



การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all the nominated candidates.

 เห็นด้วย

Agree

 ไม่เห็นด้วย

Disagree

 งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

1. นางสาวณัฐริษา ภาภักชนานันท์

Miss. Nutsicha Papuktananun

 เห็นด้วย

Agree

 ไม่เห็นด้วย

Disagree

 งดออกเสียง

Abstain

2. นายทัพหิ์ สิริโกคี

Mr. Than Siripokee

 เห็นด้วย

Agree

 ไม่เห็นด้วย

Disagree

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568.

**Agenda 5.** To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2025

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

Agree

 ไม่เห็นด้วย

Disagree

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

**Agenda 6.** To consider and approve the appointment of the Company's auditors and determine the audit fee for the year 2025

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

Agree

 ไม่เห็นด้วย

Disagree

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

**Agenda 7.** To consider other matters

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย

Agree

 ไม่เห็นด้วย

Disagree

 งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed Grantor  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

#### **หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

#### **Note :**

1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex attached to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพทุธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders of 2025, which will be held on 30 April 2025 at 2.00 p.m., at the main meeting room, Building 10, 2<sup>nd</sup> floor of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited, No. 419-420 Moo 6, Putahracsa Road, Phraeksa Subdistrict, Mueang District, Samut prakan Province 10280, or on any date and at any postponement thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Agree Disagree Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Agree Disagree Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Agree Disagree Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Agree Disagree Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

## **เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม**

### **หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

- **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
    - หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
    - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

- **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)
  - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  - เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล
  
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น
  - เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 32** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 34. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 33** ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

**ข้อ 34** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ

การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคสาม อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์เรื่องยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

**ข้อ 35** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (2) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน



**ข้อ 36** กิจกรรมอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจกรรมอื่น ๆ

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
โทรศัพท์หมายเลข : 02-703-7880-1 ต่อ 1020 หรือ 094-1727079

<https://goo.gl/maps/m7N2CfCzw3NouUYZA>

