



# 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 2568

ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 30 เมษายน 2568

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

### เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชยันทร ระมงคล ตัวแทนของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 11 ราย และ ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย รวมเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 272,302,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.2147 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อมาตัวแทนของบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมในครั้งนี่ว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อาจจะไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองให้มีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทจึงได้จัดให้มีการเปิดช่องทางรับคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผ่านทาง Website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2568 ถึง 10 เมษายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างช่องทาง Website ของบริษัท หรือผ่านทาง E-mail ของบริษัท แต่อย่างใด และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้พิจารณาประกอบการประชุมในครั้งนี้อย่างหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารแนบ ซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว (ในรูปแบบ QR Code) และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามวาระ ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีดังนี้

### กรรมการบริษัท ที่มาประชุม จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1.	นายธีระวัฒน์	ภูไพบูลย์	ประธานกรรมการบริษัท
2.	ดร.ณัฐวิไลษา	ภาภักชนานันท์	รองประธานกรรมการ
3.	นายวีระพล	ไชยธีรรัตน์	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
4.	นางวนิดา	สิกขมาน	กรรมการ
5.	นายทัฬหี	สิริโกศล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นายชัชชนนท์	โสภากันท์	กรรมการตรวจสอบ

ครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด



## 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

### ผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1.	นายอนุพงศ์	สิกขมาน	รองกรรมการผู้จัดการ / สำนักกรรมการผู้จัดการ
2.	นายธนกร	ชัยวโรสภณ	รองกรรมการผู้จัดการ / สายธุรกิจหนึ่ง
3.	นายธงชัย	อธิปัตยกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ฟอกหนัง
4.	นายสวัสดิ์	สุขอาจิณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / โรงงานและควบคุมการผลิตแพรรษา
5.	นางสาวสมฤทัย	ไพฑูรย์รังษิณี	ผู้ดูแลการจัดทำบัญชี
6.	นางประคอง	รอดบุญชัย	ผจก.ฝ่ายบัญชี

### ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

1.	นายสุรเดช	อุ๋นโนนเขวา
2.	นายมนตรี	บุญสิงห์
3.	นายเพียร	อัศวบุญเสถียร

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมายวัชรทนายความ ซึ่งเป็นสภากฎหมายในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเข้าร่วมประชุม คุณวัชร จันทรโสม

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ลัคกี้ สมาร์ท จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

นายชัยนคร รมงคล ตัวแทนบริษัท เรียนเชิญ นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และขอเรียนเชิญให้คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนโดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะสอบถามที่ประชุมในทุก ๆ วาระว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากท่านเห็นด้วย ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ทางบริษัทจัดให้ แต่ไม่ต้องยื่นให้เจ้าหน้าที่ แต่หากท่านไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และรบกวนท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ แล้ว บริษัทจะนำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ และบันทึกเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มการประชุมแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะลงทะเบียนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไปได้ แต่ไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนและ/หรือ คัดค้านในวาระที่ผ่านมา สำหรับท่านที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ



# บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

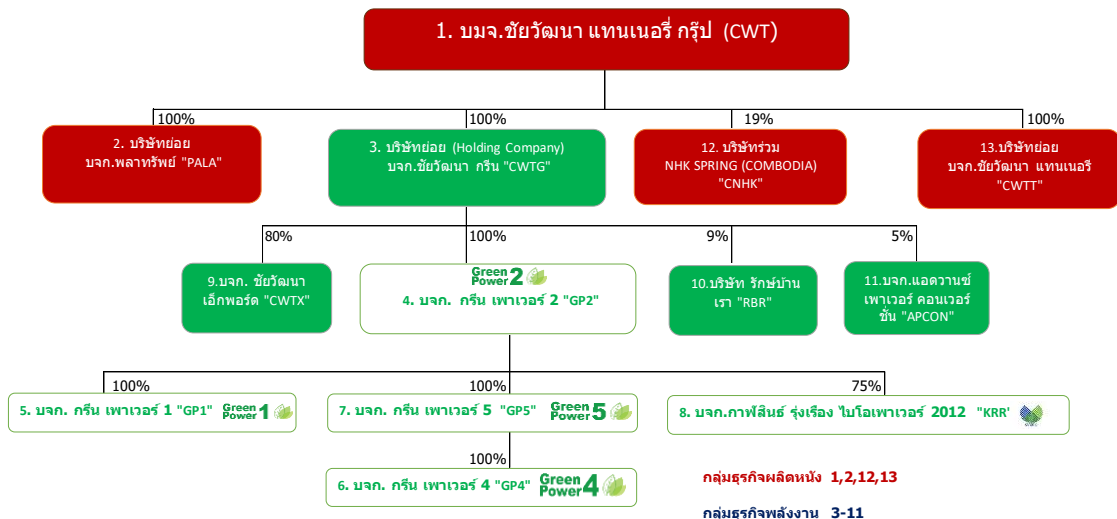
3. ในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระนั้น ๆ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดยบัตรเสียจะนับจากบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น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

ต่อมา นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ ได้กล่าวสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้เรียนเชิญคุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 7 วาระ และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

## วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ก่อนที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ในเสนอแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันและแจ้งความคืบหน้าแต่ละโครงการให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

### 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)

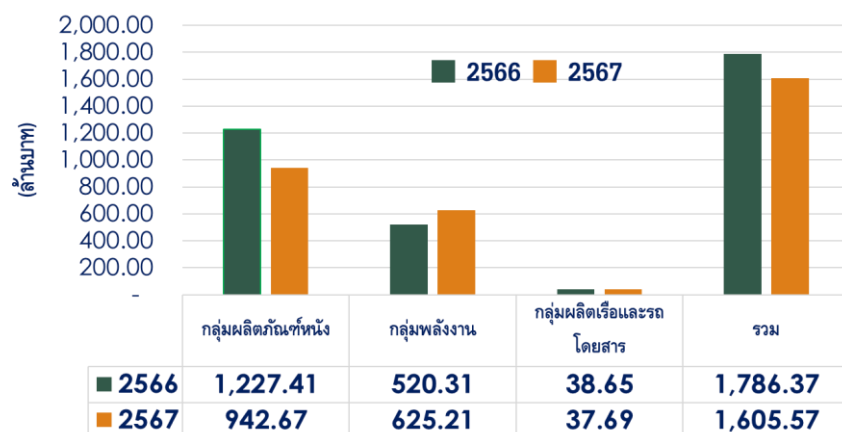
4. โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี กำลังการผลิต 6.6 MW. ขายตามสัญญา 5 MW.ทำสัญญากับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อ 28 มิ.ย 67
5. โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ กำลังการผลิต 6 MW อยู่ระหว่างการยื่นขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ คาดว่าจะก่อสร้าง ภายในปี 2568-2569

ในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ประธานได้เรียนเชิญ คุณธีรรัตน์ ไชยธีรรัตน์ ตัวแทนบริษัท ให้ช่วยดำเนินการประชุมในวาระที่ 1 และ วาระที่ 2

คุณธีรรัตน์ ไชยธีรรัตน์ กล่าวสวัสดิ์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ ได้นำเสนอ กราฟแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กราฟแสดงโครงสร้างรายได้ เปรียบเทียบปี 2566 และ 2567 ดังนี้

### 1. โครงสร้างรายได้



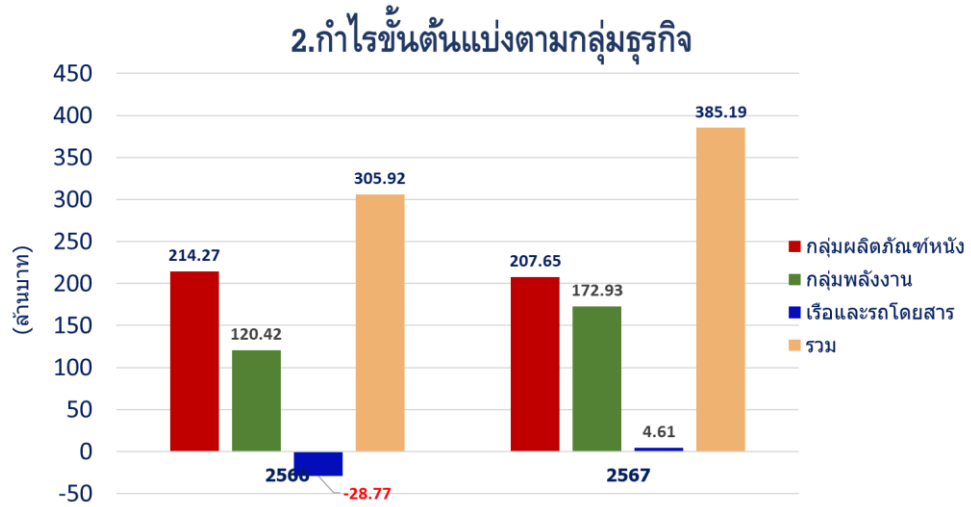


## บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

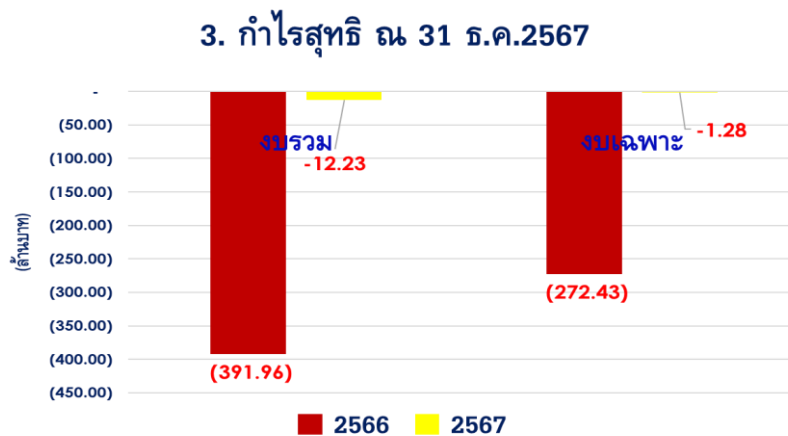
176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

### 2. กราฟแสดงการเปรียบเทียบกำไรขั้นต้น สำหรับปี 2566 และ 2567 ดังนี้



### 3. กราฟแสดงกำไร งบรวม และ งบเฉพาะบริษัท



### 4. กราฟแสดงกำไรสุทธิ งบรวม และ งบเฉพาะ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)



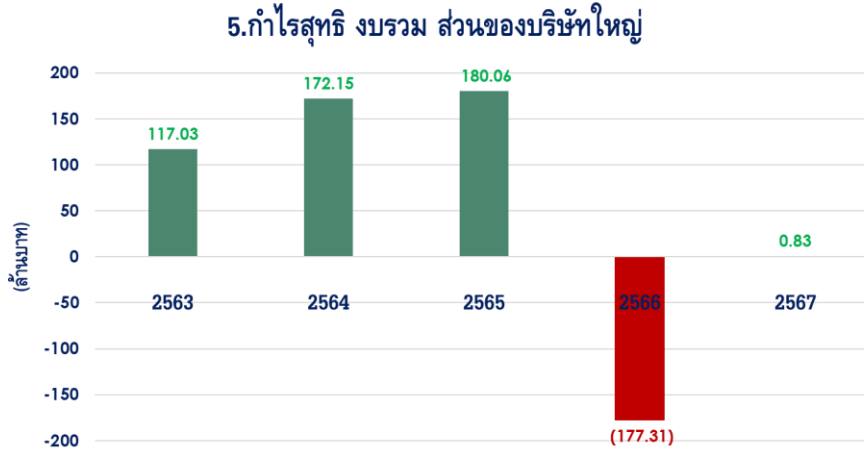


## บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)



### 6. ตารางอัตราส่วนทางการเงิน

ลำดับ	อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2565	ปี 2566 ปรับปรุง	ปี 2567
1	อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.10	0.76	0.73
2	อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	7.34	-23.80	-0.70
3	อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	4.33	-11.08	-0.35
4	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.68	1.18	0.95
5	อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.76	0.82	0.75
6	อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	ร้อยละ	23.59	17.12	23.99
7	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	11.31	-16.60	4.62
8	อัตราส่วนกำไรสุทธิ	ร้อยละ	7.86	-21.30	-0.74

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร : กล่าวเสริมเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัท และ กล่าวถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 56-1 One report หน้า 127-131

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

อนึ่ง วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



## บริษัท ชัยวัฒนา แทนเหอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

คุณธีรรัตน์ ไชยธีรรัตน์ ตัวแทนบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เป็นผู้อธิบายงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยสังเขปดังนี้

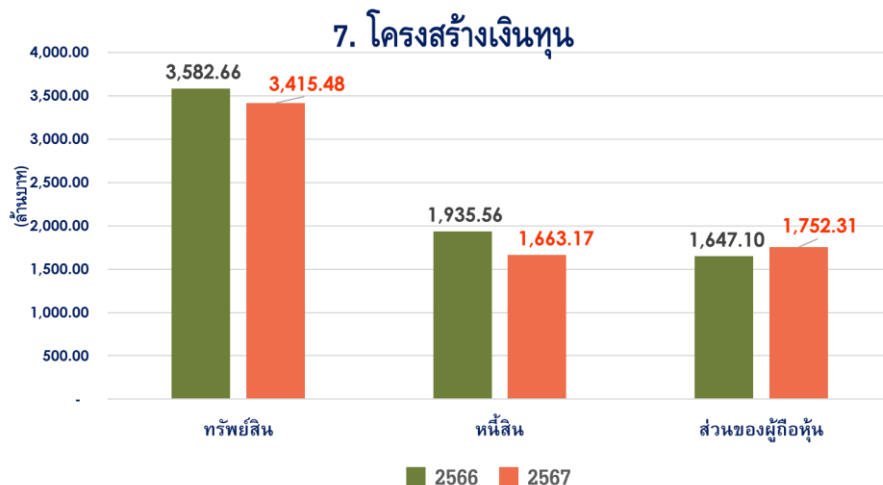
-จากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 ที่ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบไปแล้วนั้น บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 และงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด จำกัด โดย คุณเลอฮัม ชินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7306 ได้รายงานการตรวจสอบโดย ให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขดังนี้

บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย บริษัท สกยูวีซี อินโนเวชั่น จำกัด ("SKC") ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง (ผู้ซื้อ) ซึ่งบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นทั้งจำนวนและได้ดำเนินการโอนหุ้นให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงไม่ได้รวมงบการเงินของ SKC ไว้ในงบการเงินรวม และรับรู้การขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นอื่นของ SKC ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทต่อศาลแพ่ง โดยขอให้เพิกถอนนิติกรรมการขายหุ้นของ SKC ซึ่งไม่เป็นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาผู้ถือหุ้นและร่วมทุน ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลซึ่งยังไม่ทราบผลของคดี ณ วันที่ของรายงาน ฉบับนี้ จึงไม่สามารถสรุปผลกระทบที่อาจมีขึ้นของรายการดังกล่าวต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้

#### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เห็น

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 ซึ่งอธิบายถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดของปีก่อนของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการบันทึกรายการซื้อธุรกิจเนื่องจากกลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาของบริษัทย่อยทางอ้อมใหม่ รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกการกลับรายการต่อค้าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยกลุ่มบริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่แสดงเป็นตัวเลขเปรียบเทียบแล้ว

ต่อมาได้นำเสนอตัวเลขตามงบการเงินของบริษัทฯ 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

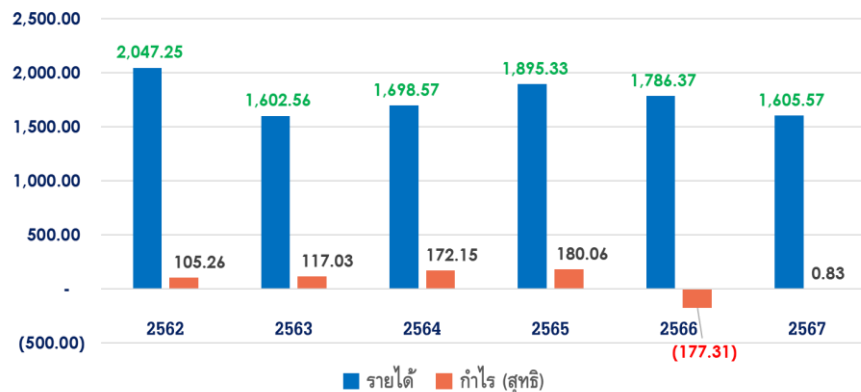
### 8. ตารางแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท

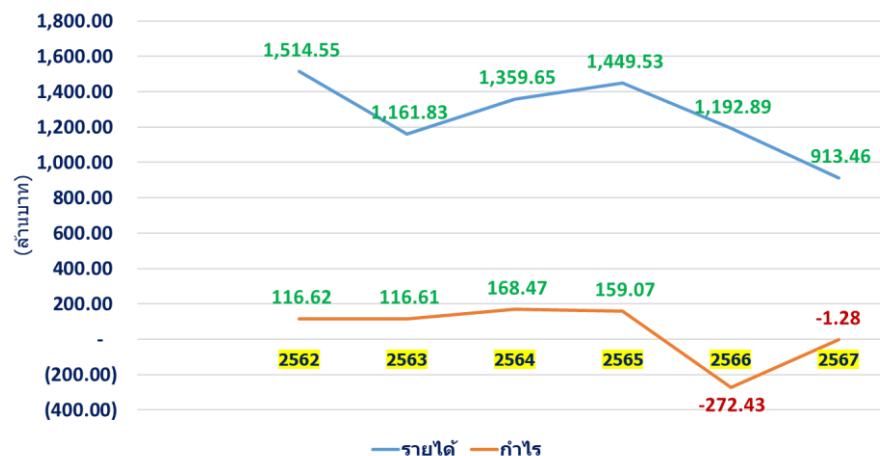
สินทรัพย์	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์หมุนเวียน	792.40	703.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,790.26	2,711.95
รวม	3,582.66	3,415.48
<b>หนี้สิน</b>		
หนี้สินหมุนเวียน	1,047.33	958.13
หนี้สินไม่หมุนเวียน	888.23	705.04
รวม	1,935.56	1,663.17
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
ส่วนของบริษัทใหญ่	1,749.86	1,740.87
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	- 102.76	11.44
รวม	1,647.10	1,752.31
<b>หนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม</b>	<b>3,582.66</b>	<b>3,415.48</b>

หมายเหตุ ----> (ปรับปรุงใหม่)

### 9. รายได้ และ กำไร ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (งบการเงินรวม)



### 10. รายได้ และ กำไร (งบการเงินเฉพาะ)







## บริษัท ชัยวัฒนา แทนเหอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

### 11. ตาราง งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

เงินสดสุทธิ	2566	2567
จากกิจกรรมการดำเนินงาน	179.47	221.23
จากกิจกรรมการลงทุน	-429.91	-64.39
จากกิจกรรมจัดหาเงิน	303.95	-205.08
เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด	104.06	55.81

ต่อมาคุณธีรรัตน์ ไชยธีรรัตน์ ได้เรียนเชิญ คุณทัฬหี สิริโกติ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวถึงรายการคณะกรรมการตรวจสอบ และคุณทัฬหี สิริโกติ ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งงบการเงินรวม ของบริษัท และบริษัทย่อย
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การสอบทานบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์นโยบาย และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท
4. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
5. การตรวจทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยระหว่างปีบริษัทได้ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท
6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2568

ต่อมาคุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้หรือไม่

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ผู้บริหาร CWT มีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับธุรกิจหลัก และมีมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน ที่เป็นธุรกิจที่จะมาช่วยชดเชยธุรกิจหลักอย่างไร ?

นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร : หากมองจากกราฟ จะพบว่า ปี 2567 ธุรกิจพลังงานมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2566 สำหรับธุรกิจเดิม มีการตัดด้อยค่าเงินลงทุนในปี 2566 จึงส่งผลให้ผลประกอบการขาดทุน

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ธุรกิจมีกำไรลดลง ไม่เพิ่มขึ้น จะตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างไร โดยผู้ถือหุ้นไม่ได้สนใจว่าจะมีรายได้มากขึ้น แต่สนใจ ? ว่าทำธุรกิจแล้วจะมีผลกำไรเท่าไร มากกว่า



## บริษัท ชัยวัฒนา แทนเหอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร : ฝ่ายบริหารมีการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก มีแผนแยกโครงสร้างธุรกิจให้ชัดเจน และจัดโครงสร้างธุรกิจใหม่

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : จะมีการตั้งด้อยค่าอีกหรือไม่ ?

นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร : มีการตั้งด้อยค่าไปครบแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	275,961,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9853
●	ไม่เห็นด้วย	40,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0147
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 รายทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 31 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 276,001,676

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ **1,282,725 บาท** ด้วยเหตุตามความจำเป็นนี้ บริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ต่อมา คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้หรือไม่

**ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ**



## บริษัท ชัยวัฒนา แทนเหอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	276,761,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 (คณะกรรมการ) ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อาจมีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวณัฐริษา ภาภักธนานันท์ กรรมการ/รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 2. นายทัพพี สิริโกศล กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในวาระนี้ นางสาวณัฐริษา ภาภักธนานันท์ และนายทัพพี สิริโกศล กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา จึงงดออกเสียง และเพื่อให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ นางสาวณัฐริษา ภาภักธนานันท์ และนายทัพพี สิริโกศล ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุมในวาระนี้

โดยกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทอีกทั้งบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคณะคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นางสาวณัฐริษา ภาภักธนานันท์ และนายทัพพี สิริโกศล มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ต่อมา คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ



## บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยแต่งตั้งนางสาวณัฐริษา ภาภักธนันท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท , รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้งนายทัฬหี สิริโกศล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นางสาวณัฐริษา ภาภักธนันท์ : กรรมการ , รองประธานกรรมการบริหาร , กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

●	เห็นด้วย	276,751,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9853
●	ไม่เห็นด้วย	40,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0147
●	งดออกเสียง	9,918	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายทัฬหี สิริโกศล : กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

●	เห็นด้วย	276,761,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9853
●	ไม่เห็นด้วย	40,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0147
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 32 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 276,801,676

ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมในวาระที่ 5 คุณวีระพล ไชยธีร์รัตน์ ได้เรียนเชิญ ดร.ณัฐริษา ภาภักธนันท์ และนายทัฬหี สิริโกศล กลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย 3 ท่านดังนี้คือ

1. นายชัชชนันท์ โสภากันท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางวิศวานี ไชยวัฒนสกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวณัฐริษา ภาภักธนันท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



## 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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้แนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2568 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ คือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้คือ

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 (ปีที่เสนอ)			
ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อ คน / ครั้ง (บาท)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท	4,000,000	10,000	0.10 %ของรายได้รวมประจำปี 2568 ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร	-	-	0.10 %ของรายได้รวมประจำปี 2568 ประธานกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ : ได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 4,000,000.- บาท และ ค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท เป็น ค่าตอบแทน ต่อปี หรือ ต่อคน หรือ ทั้งคณะ ?

นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร : ค่าตอบแทน 4,000,000 บาท เป็นค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะ ต่อปี สำหรับ ค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ต่อ 1 คน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 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

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 (ปีที่เสนอ)			
ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทน ไม่เกิน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อ คน / ครั้ง (บาท)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท	4,000,000	10,000	0.10 %ของรายได้รวมประจำปี 2568 ประธานกรรมการจะ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ใน อัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร	-	-	0.10 %ของรายได้รวมประจำปี 2568 ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ใน อัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	10,000	-

## ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	276,761.086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9853
●	ไม่เห็นด้วย	40,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0147
●	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)  
จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721
- นางสาวเลียม ชินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7306
- นายสุรเดช อุโนโนชเวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11420

ในนามบริษัทอาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใด  
คนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบ



## 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

บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน **2,745,000.-** บาทต่อปี (รวมงบไตรมาส) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 145,000 บาท

**นายวีระพล ไชยธีรรัตน์** ประธานกรรมการบริหาร : ได้สอบถาม ผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้หรือไม่

**นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ตามที่ผู้ตรวจสอบได้ให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขมีผลต่อค่าตรวจสอบบัญชีหรือไม่ ?

**นายมนตรี บุญสิงห์** ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด : การคิดค่าตรวจสอบบัญชีจะพิจารณาจากจำนวนชั่วโมง ความซับซ้อนของการตรวจสอบ และ รูปแบบธุรกิจ โดยการให้ความเห็นจะให้พิจารณาจากการได้เข้าตรวจสอบบัญชีและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ให้ความเห็นต่างๆ จะไม่มีผลต่อการพิจารณาค่าตรวจสอบบัญชีแต่อย่างใด

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	276,801,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์** ประธานกรรมการบริหาร ได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ หรือ พิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่

**นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ทิศทางธุรกิจของบริษัทจะเป็นอย่างไรที่จะทำให้มีการเติบโตขึ้นและ มองอย่างไรกับธุรกิจอื่นๆ ?

**คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์** ประธานกรรมการบริหาร : ยังมีโอกาสทางธุรกิจ และมีหลายงานที่ได้เสนองานมาให้ แต่บริษัทฯ ขอเลือกงานใดจะดำเนินการธุรกิจต่อไป

**คุณธนกร ชัยวารโสภณ** รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหนัง : ทางบริษัทฯ ได้รับการเสนอซื้อหลายรายการ แต่ไม่สามารถลงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบได้ และการพิจารณาค่าซื้ออาจต้องมีช่วงระยะเวลาในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้คำสั่งซื้อโดยฝ่ายบริหารมีได้นิ่งนอนใจในการพยายามที่จะบริหารงานและทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้น



## 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

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา และ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ที่มาประชุมทุกท่านที่ทำให้เกียรติและเสียสละเวลามาประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่เพียงเท่านี้  
ปิดการประชุมเวลา : 15.40 น.



ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม  
(นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์)  
ประธานกรรมการ

.....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(ดร.ณัฐฐิศา ภากัศยานันท์)  
รองประธานกรรมการ

.....ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาววรรณ ฉันทกิจโชคไชย)  
เลขานุการบริษัท : โทร. 02-7037880-1 ต่อ 1020