



**บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
**錦和興皮廠集團(大眾)有限公司**  
**Chai Watana Tannery Group Public Co.,Ltd.**

ที่ สก.01/2555

วันที่ 9 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูคันทรีคลับ เลขที่ 191 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554  
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

อนึ่ง ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณ ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ ด้วย

**Tannery :**  
Tel : 66 (0) 2389-2510-5  
Fax : 66 (0) 2387-0306  
E-mail : mkttan@cwtt.co.th

**Dog Chews :**  
Tel : 66 (0) 2382-6870-5  
Fax : 66 (0) 2382-6882  
E-mail : mktcdcs@cwtt.co.th

**Automotive :**  
Tel : 66 (0) 2703-7880-1  
Fax : 66 (0) 2703-6269  
E-mail : chalauto@cwtt.co.th

**Furniture :**  
Tel : 66 (0) 2382-6876-9  
Fax : 66 (0) 2703-7882  
E-mail : mktfur@cwtt.co.th



<http://www.cwt.co.th>

และบริษัท พลาทรัพย์ จำกัด (บริษัทย่อย) จะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทแม่ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและความสามารถในการจ่ายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

**ความเห็นคณะกรรมการ** จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ที่ผ่านมามีผลประกอบการมีกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี 2554 จำนวน 27.68 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554

**วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท :

1. นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721 หรือ
2. นางสาวเลียม ชินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7306

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย :

1. นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721 หรือ
2. นางสาวเลียม ชินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7306 หรือ
3. นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7707 และ
4. นางสาววนิดา ไตรทศพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7974

แห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,200,000.- บาทต่อปี (รวมบปีไตรมาส) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

**วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพื่อแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย **พิจารณา**  
กรรมการเพื่อแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

- |              |              |                  |
|--------------|--------------|------------------|
| 1. นางกิมไฉ่ | ไชยธีร์รัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นางวนิดา  | สิกขมาน      | กรรมการ          |
| 3. นายภัทรพล | เกิดสุวรรณ   | กรรมการตรวจสอบ   |

และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการลำดับที่ 2 นางวนิดา สิกขมาน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นายปารเมษฐ์ จิรัญโสภณ และ นายพนพล มังกรชัย เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่าน

ส่งผลให้กรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายบุญชัย	ไชยธีร์รัตน์	ประธานกรรมการ
2. นายวีระพล	ไชยธีร์รัตน์	กรรมการ
3. นางวนิดา	สิขขมาน	กรรมการ
4. นางสาวณี	ไชยธีร์รัตน์	กรรมการ
5. นางสมบัติ	คุณประเสริฐ	กรรมการตรวจสอบ
6. นางดวงกมล	เฉลิมสาร	กรรมการตรวจสอบ
7. นายปารเมษฐ์	จิรัชย์โสภณ	กรรมการตรวจสอบ
8. นายนพดล	มังกรชัย	กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.- บาท และกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 10,000.- บาท ต่อการประชุม 1 ครั้งต่อ 1 คน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 จำนวน 4,066,488 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเป็นเงินบาท ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเป็นเงินบาท ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

วาระที่ 10

**พิจารณาอนุมัติการดำเนินการเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการดำเนินการเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

วาระที่ 11 แจ้งเพื่อทราบในการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) กับบริษัทอื่น เพื่อทำธุรกิจร่วมกัน  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) กับบริษัทอื่น เพื่อทำธุรกิจร่วมกัน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทก่อนเริ่มประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2555

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)




(นายวีระพล ไชยธีรรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
2. รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
3. รายนามผู้สอบบัญชี และข้อมูลคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
4. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง และข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ผู้พิมพ์...   
ผู้ทํา... 