



# 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 2562

ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

ณ ห้องเบรลเอ็ม ชั้น 2 โรงแรมเอวาน่า 900 ซ.บางนา-ตราด 12/1 ถนน บางนาตราด แขวงบางนา เขตบาง  
นา กรุงเทพฯ 10260

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณกฤษชัย ฉัตรกันภัย ตัวแทนบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ  
ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขณะนี้  
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 288,739,887 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  
45.8242 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อมาตัวแทน ได้แจ้งให้ที่ประชุมให้รับทราบเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้พิจารณาประกอบการประชุมในครั้งนี้คือ

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

กรรมการบริษัท ที่มาประชุม	จำนวน 6 ท่าน	
1. คุณ วีระพล	ไชยธีรรัตน์	ประธานกรรมการ
2. คุณ ณัฐฐิณี	ภาภักธนันท์	รองประธานกรรมการ
3. คุณ วนิดา	สิกขมาน	กรรมการ
4. คุณ สุพจน์	ปานน้อย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. คุณ วีระวัฒน์	ภูไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ
6. คุณ ชัชชนนท์	โสภานันท์	กรรมการตรวจสอบ

### ผู้บริหารบริษัท และ บริษัทย่อย ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

1. คุณ อนุพงศ์	สิกขมาน	ผู้ช่วยกรรมการผจก.
2. คุณ ธนกร	ชัยวรโสภณ	ผู้ช่วยกรรมการผจก.
3. คุณ พรเทพ	วัฒนธำรงค์ศักดิ์	ผู้จัดการทั่วไปโรงงานตัด-เย็บ
4. คุณ วีระเสฏฐ์	มโนเกษมสันต์	ผู้จัดการทั่วไปโรงงานของเล่นสุนัข
5. คุณ ธงชัย	อริปัตย์กุล	ผู้จัดการทั่วไปโรงงานฟอกหนัง
6. คุณ สมฤทัย	ไพฑูรย์รังษะษติ	ผู้จัดการทั่วไปการเงินและบัญชี

### ผู้สอบบัญชี จาก บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. คุณ สุรชัย	ดำเนินวงศ์
2. คุณ รณวีร์	คมคุณ



## 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

### ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน

1. คุณ ณัฐยา ภักธกิจจานุรักษ์
2. คุณ พรพรรณ สว่างเนตร
3. คุณ คุณศักดิ์ งานวงษ์วาน
4. คุณ ธรธรินทร์ หวังคณาภ
5. คุณ กสิติส วงศ์เมือง

### ที่ปรึกษากฎหมายจาก LEGAL ADVISORY COUNCIL LIMITED เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

1. คุณ วิจิตรพรรณ คล้ายอุบล
2. คุณ เวชกา แสนพรหม
3. คุณ ทราયทอง ผดุงทอง

ต่อมาตัวแทนบริษัท ได้กล่าวเรียนเชิญคุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้น ตัวแทนบริษัท ได้กล่าวให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการโหวตแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยในการโหวตจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หากท่านเห็นด้วย,ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ทางบริษัทจัดให้ สำหรับในวาระเห็นด้วยให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงแต่ยังไม่ต้องยื่นให้เจ้าหน้าที่ แต่หากไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงและรบกวนท่านยกมือ และส่งมอบบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนในวาระนั้นให้กับเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนคะแนนเสียงที่เห็นด้วยให้เก็บไว้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ บันทึกเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มการประชุมแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะลงทะเบียนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไปได้ แต่ไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนและ/หรือคัดค้านในวาระที่ผ่านมา

3. ระหว่างการประชุมแต่ละวาระ หากท่านมีคำถามที่ต้องการซักถามในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับสาระนั้นๆ รบกวนให้ผู้ที่ต้องการซักถามมายืนตรงจุดที่จัดไว้ให้ซักถาม และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขลำดับในบัตรลงคะแนนเสียงของท่านว่าหมายเลขอะไร ซึ่งหมายเลขดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในบัตรลงคะแนนเสียงของท่านแล้ว พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงรบกวนท่านลงลายมือชื่อในแต่ละวาระที่เข้าร่วมประชุมด้วย หากการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะวางบัตรที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไว้ที่โต๊ะของท่าน จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเอง
- คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยวาระทั้งหมด 14 วาระ ต่อมา คุณวีระพล กล่าวไว้ว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมาย และ ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ่งช่วยทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย



## 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

คุณอนุวัต รุ่งวงษ์ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หมายเลขลำดับใบบัตรลงคะแนน ลำดับที่ 21 จะขอทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครเป็นคนกลางดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยวาระทั้งหมด 14 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ได้กล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา (เอกสารแนบ 1) หน้าที่ 7-22 ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีทั้งสิ้น รวม 13 วาระ ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และบริษัท ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	288,802,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

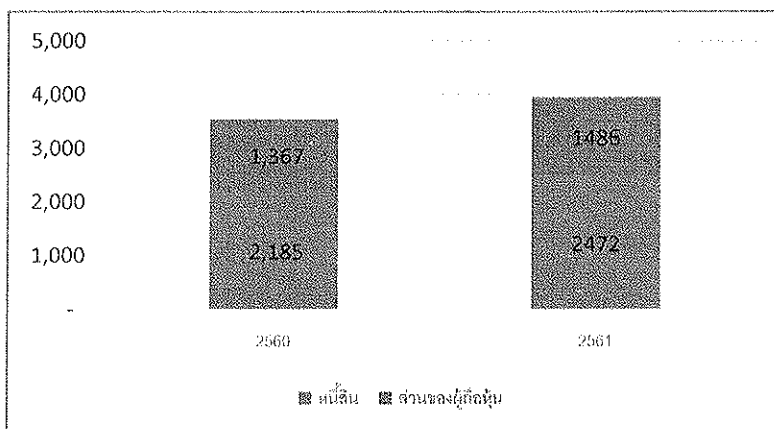
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ได้แสดงภาพรายละเอียดของกลุ่มบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง 2. กลุ่มธุรกิจพลังงาน และ 3. กลุ่มธุรกิจออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ พร้อมรายงานความก้าวหน้า ของกลุ่มธุรกิจให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. กราฟแสดงโครงสร้างเงินทุน

หน่วย : ล้านบาท





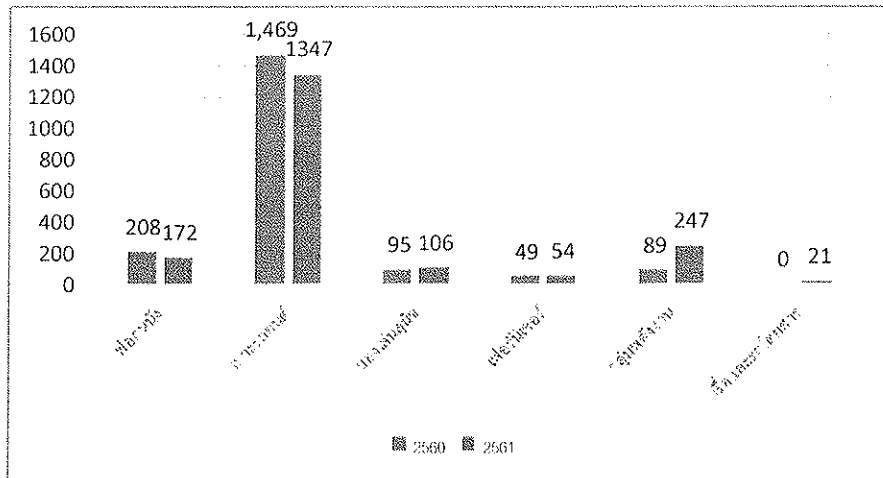
## บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

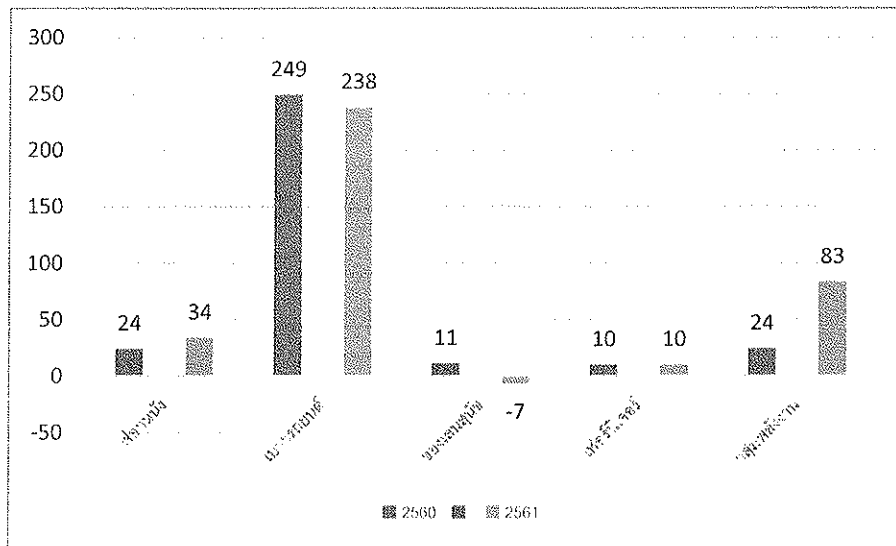
### 2. กราฟแสดงโครงสร้างรายได้บริษัท เปรียบเทียบสำหรับปี 60 และ 61 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท



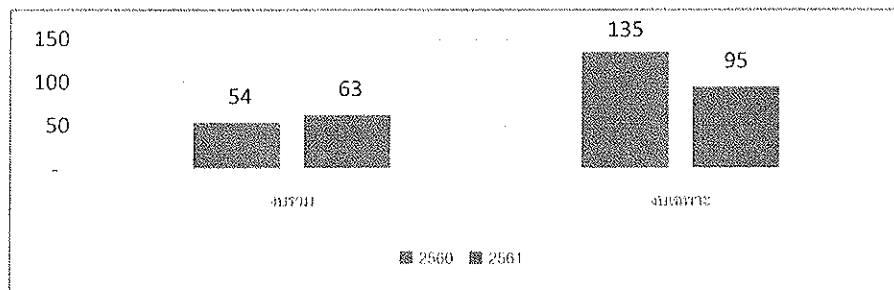
### 3. กราฟแสดงการเปรียบเทียบกำไรขั้นต้น สำหรับปี 60 และ 61 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท



### 4. กราฟแสดงกำไรโดยรวม และ งบเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท





## 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. ตารางแสดงงบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2560	ปี 2561
เงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดำเนินงาน	176.09	-149.24
เงินสดสุทธิ จากกิจกรรมลงทุน	-807.83	-131.38
เงินสดสุทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงิน	679.87	258.44
เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	86.19	63.88

### 6. ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญดังนี้

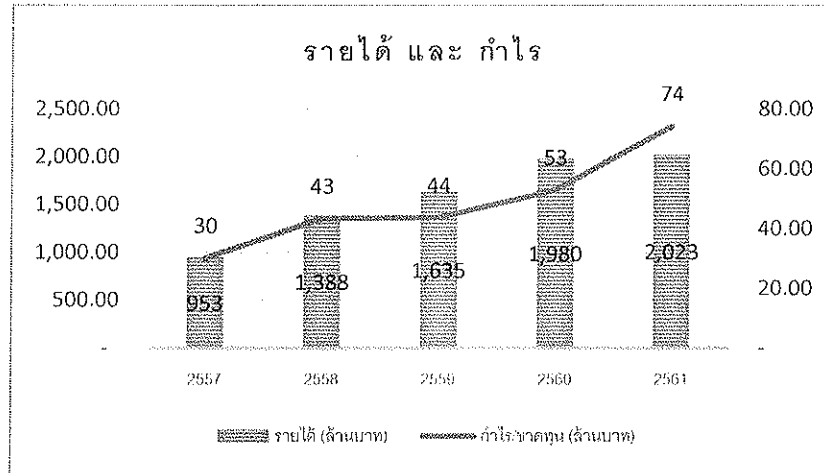
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่องทางการเงิน	2560	2561	
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.77	1.18	เท่า
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.39	0.49	เท่า
3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.15	-0.11	เท่า
4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	7.26	6.82	เท่า
5. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	50	53	วัน
6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	20.45	21.73	วัน
7. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	18	17	วัน
8. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	6.19	5.77	เท่า
9. ระยะเวลาชำระหนี้	58	62	วัน
10. Cash Cycle	9	7	วัน
11. อัตรากำไรขั้นต้น	16.69	18.53	%
12. อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	4.20	1.29	%
13. อัตรากำไรอื่น	49.50	3.75	%
14. อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	219.56	-592.46	%
15. อัตรากำไรสุทธิ	1.98	3.09	%
16. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	4.21	8.77	%
17. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	1.74	1.67	%
18. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	5.71	6.72	%
19. อัตราการหมุนของสินทรัพย์	0.63	0.54	เท่า
20. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.6	1.66	เท่า
21. อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	4.66	1.26	เท่า
22. อัตราการจ่ายเงินปันผล	37.69	32.53	%



## 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

### 7. กราฟแสดงรายได้กำไร



คุณสุวิทย์ จันทร์อำพร (ตัวแทนจาก สมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : ต้องการให้กล่าวถึงความเสี่ยงของธุรกิจใหม่  
คือธุรกิจยานพาหนะรถและเรือให้ที่ประชุมทราบ

คุณวีระพล ไชยธีร์รัตน์ : ธุรกิจใหม่มีความเสี่ยงและมีคู่แข่งมาก แต่เรามีจุดแข็งในด้านตัวถังที่เป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา  
และไม่เป็นสนิม และมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง

ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

### วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ต่อมาคุณวีระพล เรียนชัย คุณณัฐรัฐสิธา ภักดิ์ธนาพันธ์ ให้ช่วยดำเนินการประชุมในวาระที่ 3 ดังนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก  
คณะกรรมการตรวจสอบ และ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท แล้ว  
คุณณัฐรัฐสิธา ภักดิ์ธนาพันธ์ อธิบายงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยสังเขปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	2560	2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	86	64
เงินลงทุนชั่วคราว	255	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันระยะสั้น	-	6.0
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ	295	421
สินค้าคงเหลือ สุทธิ	527	574
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	93	104
<b>สินทรัพย์หมุนเวียนรวม</b>	<b>1,257</b>	<b>1,170</b>



# 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

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2560	2561
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	12	8
เงินลงทุนในบริษัทรวม สุทธิ	12	6
เงินลงทุนระยะยาวอื่น สุทธิ	135	136
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	2,003	2,510
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	43	43
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรม สุทธิ	9	14
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	67	64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	7
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม</b>	<b>2,296</b>	<b>2,789</b>
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>3,553</b>	<b>3,958</b>

หนี้สินหมุนเวียน	2560	2561
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	353	391
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	498	418
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	700	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	33
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	36	119
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	35	33
<b>หนี้สินหมุนเวียนรวม</b>	<b>1,639</b>	<b>994</b>

หนี้สินไม่หมุนเวียน	2560	2561
หุ้นกู้ สุทธิ	-	631
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน สุทธิ	53	92
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ	414	663
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	28	29
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	47	56
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	5	5
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม</b>	<b>546</b>	<b>1,477</b>
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>2,185</b>	<b>2,472</b>

ส่วนของผู้ถือหุ้น	2560	2561
ทุนจดทะเบียน	819	750
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว	619	619
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	335	335
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	21	27
ยังไม่ได้จัดสรร	129	177
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	188	224
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	1,292	1,382
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	75	104
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,367</b>	<b>1,486</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,553</b>	<b>3,958</b>

Chai Watana Tannery Group Public Co.,Ltd.

Head Office : 176/1,1480 Moo 1, Sukhumvit Rd., Km 30, Tai Ban, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand.

Office Phraesa : 420/1 Moo 6 , Buddharksa Rd., Phraeksa, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand.

Tel : + 66 (0) 2 703 7880-1

หน้า 7 จาก 17



## 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

หน่วย : ล้านบาท

กำไร ขาดทุน	2560	2561
รายได้รวม	1,910	1,947
หัก ต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่ายรวม	-1,591	-1,586
กำไรขั้นต้น	319	360
หัก ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม	-8	-5
กำไรก่อนภาษีเงินได้	89	96
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-35	-33
กำไรสุทธิสำหรับปี	54	63
บวก รายการถูกจัดประเภทใหม่	-2	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	52	63

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบท่านได้สอบทานงบการเงินของบริษัทรวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท ต่อมาได้เรียนเชิญคุณสุพจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงรายการคณะกรรมการตรวจสอบและ คุณสุพจน์ ปานน้อย ได้กล่าวแนะนำตัว และกล่าวถึงสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี รวมทั้งงบการเงินรวม ของบริษัท และ บริษัทย่อย
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การสอบทานบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์นโยบาย และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท
4. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
5. การตรวจทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยระหว่างปีบริษัทได้ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ
6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2561

คุณณัฐฐิศา กล่าวขอบคุณ ท่านคณะกรรมการตรวจสอบ และ สอบถามในที่ประชุมว่ามีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

คุณสุวิทย์ จันท์อำพร ( ตัวแทนจาก สมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ) : ได้กล่าวว่าผู้ตรวจสอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา) จำกัด ขอให้อธิบายในเรื่องดังกล่าว

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ : การที่เรา่วมทุนกับบริษัทร่วมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพันธมิตรในระยะยาว และมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ช่วยอธิบาย เกี่ยวกับเรื่องงบการเงิน





## 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

**ผู้ตรวจสอบบัญชี :** กล่าวว่างบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัท  
ร่วมเนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมไม่สามารถจัดเตรียมงบการเงินให้มีการตรวจสอบได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่  
กำหนด อีกทั้งบริษัทร่วมไม่อยู่ในอำนาจการควบคุมของฝ่ายบริหารของบริษัท

**คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้น :** บริษัทลงทุนใน บริษัท สกัลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ในสัดส่วน 50.01% ในธุรกิจ  
ออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ แต่ทราบว่ามีต้นทุนเกี่ยวกับแม่พิมพ์ค่อนข้างสูง

**คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ :** ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีอนาคต และมีแผนทำ EV Bus (รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า) ด้วย

**มติที่ประชุม :** อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ  
ตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	291,692,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
● ไม่เห็นด้วย	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คุณวีระพล ได้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัท จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน  
ในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความ  
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรโดยมีรายละเอียดในการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ  
ดำเนินงานปี 2561 ดังนี้

ผลการดำเนินงาน ปี 2561 ซึ่งมีกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะ) 95,430,657 บาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่  
น้อยกว่าร้อยละ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0329 บาท

**คุณสาธิต รุ่งเรืองฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น :** การจ่ายเงินปันผลควรจ่ายให้เติบโตตามผลประกอบการและตามที่ได้ให้นโยบายไว้  
ซึ่งผลประกอบการในปี 2561 ควรจ่ายเงินปันผล 0.048 บาทต่อหุ้น

**คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ :** เนื่องจากปี 2561 รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีมียอด 63.88 ล้านบาท  
ในขณะที่ยอดเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานมียอด -149.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดติดลบอยู่ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท  
จึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเท่ากับปีที่แล้วคือ 0.0329 บาท/หุ้น

**มติที่ประชุม :** อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี  
2561 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

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 4,771,532.85 บาท
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0329 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,730,392.91 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	291,694,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 119,632,738 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 749,735,866 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 4 ของบริษัท (CWT- W4) จำนวน 57,727,942 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 61,904,796 หุ้นซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้ว

ประธานกล่าวในที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 4 ของบริษัท (CWT - W4) จำนวนไม่เกิน 68,783,107 หน่วย โดยกำหนดวันหมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,904,796 หุ้น

ปัจจุบันมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 4 ของบริษัท คงเหลือจากการเสนอขายจำนวน 57,727,942 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 61,904,796 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายแล้วเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 119,632,738 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 749,735,866 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 4 ของบริษัท (CWT - W4) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

### ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 119,632,738 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 749,735,866 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 4 ของบริษัท (CWT- W4) จำนวน 57,727,942 หุ้น และหุ้นสามัญ



## 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

เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 61,904,796 หุ้นซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้ว  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	291,694,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น  
ประธานกล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามมติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญในวาระที่ 5 จึงขอให้ที่  
ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 749,735,866 บาท มูลค่าที่ตรา  
ไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 630,103,128 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้  
สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น โดยขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์  
สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	630,103,128	บาท
	แบ่งออกเป็น	630,103,128	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	630,103,128	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

### ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : เพื่อให้เป็นไปตามมติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญในวาระที่ 5 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 749,735,866 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจ  
ดทะเบียนใหม่จำนวน 630,103,128 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น เห็นควรอนุมัติ  
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	630,103,128	บาท
	แบ่งออกเป็น	630,103,128	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	630,103,128	หุ้น
	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	291,694,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บั้ตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 61,904,796 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 692,007,924 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 61,904,796 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป 61,904,796 บาท

เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 61,904,796 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 692,007,924 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 61,904,796 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 61,904,796 หุ้น

### ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 61,904,796 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 692,007,924 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 61,904,796 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 61,904,796 หุ้น

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	291,692,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
● ไม่เห็นด้วย	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
●งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บั้ตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อให้เป็นไปตามมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 61,904,796 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 692,007,924 บาท ในวาระที่ 7 จึงขอที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	692,007,924	บาท
แบ่งออกเป็น	692,007,924	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	692,007,924	หุ้น
หุ้นบริมสิทธิ์	-	หุ้น

#### ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : เห็นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	692,007,924	บาท
แบ่งออกเป็น	692,007,924	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	692,007,924	หุ้น
หุ้นบริมสิทธิ์	-	หุ้น

#### ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	291,692,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
● ไม่เห็นด้วย	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 61,904,796 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เนื่องจากบริษัทได้พิจารณานุมัติให้บริษัทเพิ่มทุน จำนวน 61,904,796 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 61,604,796 หุ้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น



## 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

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 61,904,796 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ  
มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

### ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 61,904,796 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private  
Placement)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	291,692,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
● ไม่เห็นด้วย	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
●งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตาม  
กฎหมายไทยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นได้กำหนดคุณสมบัติของหลักทรัพย์ต้องเป็นหุ้น แต่ในข้อบังคับ  
ของบริษัท กล่าวเฉพาะใบหุ้นซึ่งไม่ใช่หุ้น เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัท มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อบังคับของ  
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จึงขอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  
ในหมวดที่ 2 ข้อที่ 5 ใหม่ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไป  
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมี  
รายละเอียดการแก้ไขดังนี้คือ

**หมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 5**

จากเดิม ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และ ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

เป็น หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

### ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

**หมวดที่ 2 การออกหุ้น แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 5**

จากเดิม ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และ ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

เป็น หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ



## 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	291,694,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 11 พิจารณา อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระได้  
อย่างเป็นอิสระอย่างเต็มที่ คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ประธานในที่ประชุมจึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้งสองท่านที่ถูก  
เสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ออกจากที่ประชุมก่อน เมื่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นและ  
ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญทั้งสองท่านให้กลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

### ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

#### 11.1 นางสาวณัฐริษา ภาภักธนานท์ : กรรมการ

● เห็นด้วย	291,684,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	9,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### 11.2 นายสุพจน์ ปานน้อย : กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

● เห็นด้วย	291,694,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 12 พิจารณา อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ไม่เกิน 2,928,200.- บาท และกำหนดค่าเบี้ย ประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 10,000.- บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ต่อ 1 คน

### ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ



## 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 : อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ไม่เกิน 2,928,200.- บาท และกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 10,000.- บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ต่อ 1 คน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	291,694,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บั้ตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 13 พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส(ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721 และ
2. นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7707 และ

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,099,000.-บาทต่อปี (รวมงบไตรมาส)

### ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	291,694,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บั้ตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา

คุณสุวิทย์ จันทร์อำพร ( ตัวแทนจาก สมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ) : ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายหรือแผนการต่อต้านการทุจริตอย่างไร ?





## 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

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ : บริษัทได้มีนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอยู่แล้ว และบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานรับ  
ข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การกระทำทุจริตรวมถึงการกระทำ  
ผิดกฎหมายด้วย

ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ที่มาประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติและเสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และเสนอ  
ให้ปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แต่เพียงเท่านี้ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ท่านประธานเสนอ

เลิกประชุมเวลา : 16.15



ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม  
(นายวีระพล ไชยธีรรัตน์)

.....  
นางสาวณัฐฐิศา ภาภักธนานันท์  
(ผู้รับรองรายงานการประชุม)

.....  
นางสาววรรณ ฉันทกิจไชยไชย  
(ผู้จัดรายงานการประชุม)  
โทร. 02-7037880-1 ต่อ 105