



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2562

ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

ณ ห้องเบสเลเอ็ม ชั้น 2 โรงแรมเอวาน่า 900 ซ.บางนา-ตราด 12/1 ถนน บางนาตราด แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพฯ 10260

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณพรเทพ วัฒนธำรงค์ศักดิ์ ตัวแทนบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 282,199,843 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.7863 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อมา คุณพรเทพ วัฒนธำรงค์ศักดิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมให้รับทราบเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้พิจารณาประกอบการประชุมในครั้งนี้ กล่าวคือ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารแนบ ซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามวาระได้มีการแนะนำกรรมการ และผู้บริหารบริษัทและบริษัทย่อย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท ที่มาประชุม จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1. คุณ วีระพล | ไชยธีรศักดิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณ ณัฐสิริชา | ภาภักธนานันท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. คุณ ชีระวัฒน์ | ภูไพบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณ ชัชชนนท์ | โสภาจันท์ | กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารบริษัท และ บริษัทย่อย ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1. คุณ ธนกร | ชัยวรโสภณ | ผู้ช่วยกรรมการผจก. |
| 2. คุณ พรเทพ | วัฒนธำรงค์ศักดิ์ | ผู้จัดการทั่วไปโรงงานตัด-เย็บ |
| 3. คุณ ชีระเสฏฐ์ | มโนเกษมสันต์ | ผู้จัดการทั่วไปโรงงานของเล่นสุนัข |
| 4. คุณ สมฤทัย | ไพฑูรย์รังสฤษฎ์ | ผู้จัดการทั่วไปการเงินและบัญชี |

ผู้สอบบัญชี จาก บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

คุณ รณวีร์ คมคุณ

ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท แอสเซท โพร แมนเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. คุณ เสกสรรค์ | ธโนปจัย |
| 2. คุณ คุณลักข์ | งานวงษ์วาน |
| 3. คุณ กสิติส | วงศ์เมือง |



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

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สุเมธ จำกัด (BRS) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

1. คุณอิทธิพันธ์ สุวรรณจู่ทะ
2. คุณอารยา สัลเลขวิทย์
3. คุณสิริเพ็ญ กุลวรกุลพิทักษ์

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และมอบหมายให้ คุณพรเทพ วัฒนธำรงค์ศักดิ์ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 นี้

คุณพรเทพ วัฒนธำรงค์ศักดิ์ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนและพนักงานของบริษัทจะเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับท่านที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ
3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะ ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง เมื่อจบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
4. ในการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มการประชุมแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะลงทะเบียนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไปได้ แต่ไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนและ/หรือคัดค้านในวาระที่ผ่านมา
5. ระหว่างการประชุมแต่ละวาระ หากท่านมีคำถามที่ต้องการซักถามในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ รบกวนให้ผู้ที่ต้องการซักถามมายืนตรงจุดที่จัดไว้ให้ซักถาม และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขลำดับในบัตรลงคะแนนเสียงของท่านว่าหมายเลขอะไร ซึ่งหมายเลขลำดับดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ



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

เมื่อแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว จากนั้น ประธานในที่ประชุม เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 โดยได้เชิญท่านผู้ถือหุ้น 1 ท่านช่วยทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ โดยคุณอนุวัต รุ่งวงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หมายเลขลำดับในบัตรลงคะแนน ลำดับที่ 15 ได้ขอทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ประธานให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5-20) ในหนังสือเชิญประชุม มีทั้งสิ้น รวม 14 วาระ ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่บริษัท ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะว่าท่านจะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

ประธานขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมด้วยการลงคะแนน และเมื่อไม่มีท่านใดส่งบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานขอปิดรับบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,204,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งตออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 อนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer :PBT)

ประธานได้มอบหมายให้คุณสมฤทัย ไพฑูรย์รังษฤษฎี ผจก.ทั่วไป บัญชีการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสมฤทัย ไพฑูรย์รังษฤษฎี ผจก.ทั่วไป บัญชีการเงิน ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นและช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ๆ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer :PBT) โดยบริษัทจะโอนกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟอกหนังสัตว์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์



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

รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาตและบัตรส่งเสริม การลงทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอน กิจการดังกล่าว ("บริษัทย่อย") โดยบริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัทย่อย โดยมูลค่าการโอนกิจการ ดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุง มูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วน อย่างไรก็ตามมูลค่าของกิจการที่โอนนั้นจะขึ้นอยู่กับ ช่วงเวลาที่ทำการโอนกิจการดังกล่าว โดยบริษัทย่อยจะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทเป็นหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย

ในเบื้องต้น บริษัทคาดว่ากระบวนการโอนกิจการบางส่วนนี้ จะสามารถเริ่มและดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 โดยนับแต่วันโอนกิจการเสร็จสิ้น บริษัทจะหยุดดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับสายงาน การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟอกหนังสัตว์ทั้งหมด และให้บริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไป โดยบริษัท จะเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Holding Company) และบริษัทจะลงทุนผ่านบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมต่าง ๆ รวมถึงการประกอบ และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่มี ศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีบริษัทที่จัดตั้งใหม่เป็นบริษัทแทน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังจากโอนกิจการดังกล่าวบริษัทจะยังคงสถานะเป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มี ผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน การทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนเข้าข่ายเป็น การโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งบริษัท จะต้องอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดอื่น ๆ ของแผนการปรับโครงสร้างกิจการ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามสารสนเทศ แผนการปรับโครงสร้างกิจการและตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว (ตามเอกสาร แนบ 2 หน้า 21 – หน้า 26)

ต่อมา ท่านประธานได้อธิบายแผนภาพโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและหลังการปรับโครงสร้างกิจการให้ที่ประชุม ทราบดังนี้

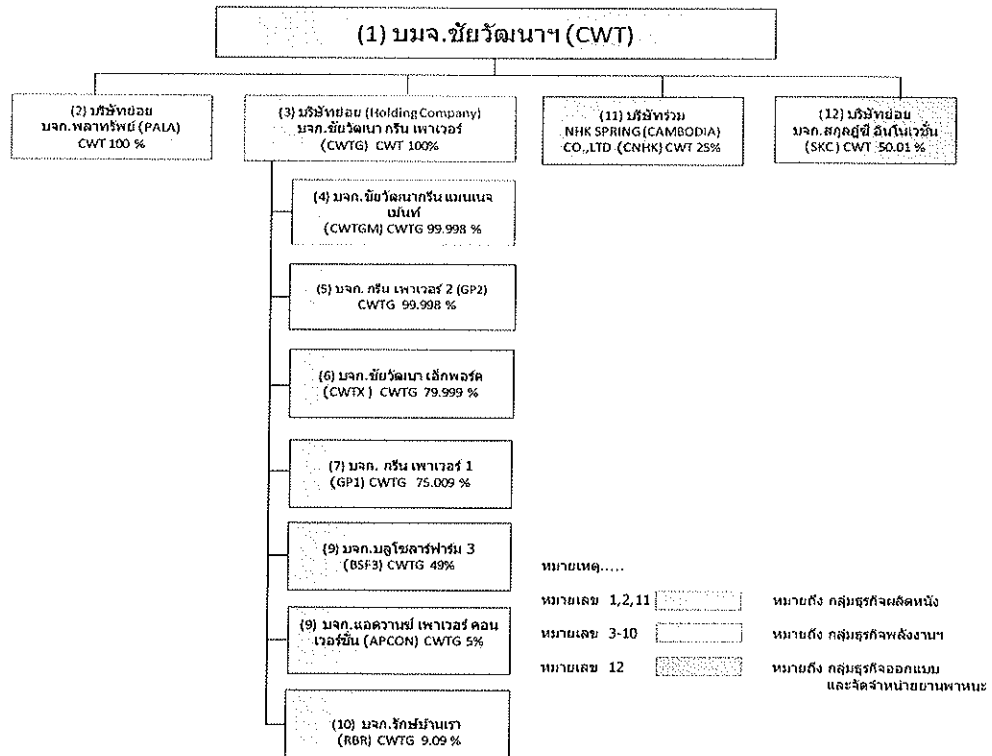


บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

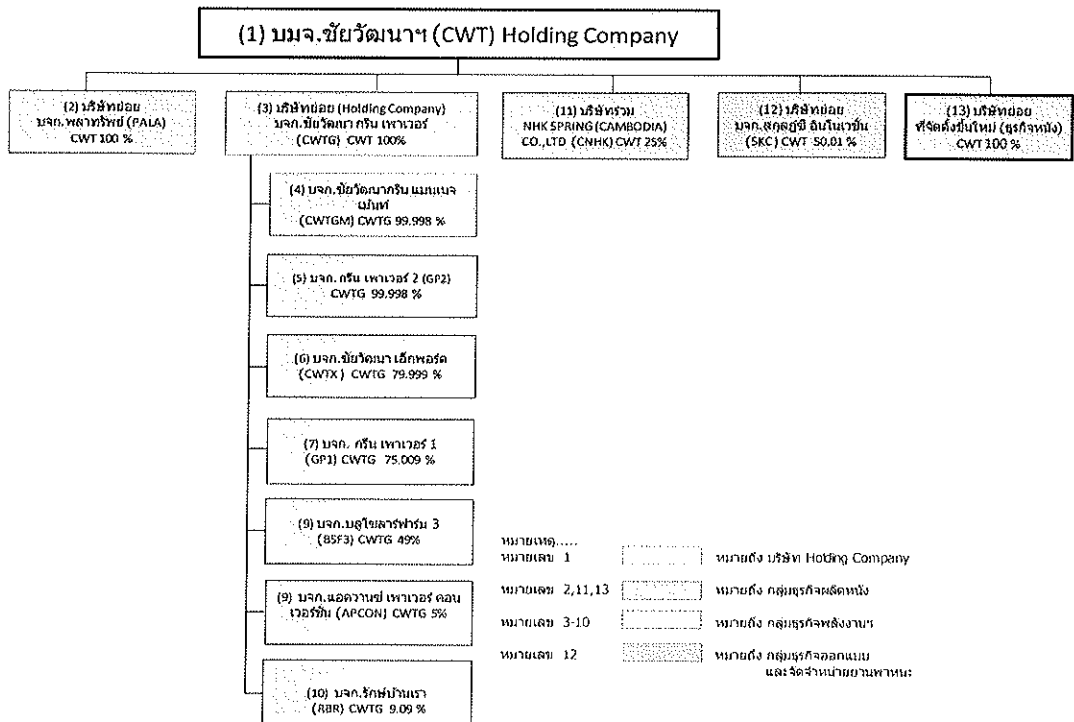
176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

แผนภาพโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อน และ ภายหลังจากปรับโครงสร้างกิจการ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ (ก่อน) ปรับโครงสร้าง



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ (หลัง) ปรับโครงสร้าง





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

ต่อมาคุณสมฤทัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้

ข้อมูลของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน

ทุนจดทะเบียน:	ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท นอกจากนี้ เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT บริษัทย่อยจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่าทรัพย์สินและหนี้สินที่จะรับโอนมาจากบริษัทฯ ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น บริษัทย่อยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT โดยบริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน
ผู้ถือหุ้น:	บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทย่อย ในสัดส่วนร้อยละ 100 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเรื่องจำนวนผู้ถือหุ้น ผู้บริหารของบริษัทฯ อีก 2 ท่าน ได้แก่ ชื่อ นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ และ นางสาวณัฐจิรา ภาภักธนานันท์ ท่านละ 1 หุ้น
วัตถุประสงค์:	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนัง และชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์

หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ

การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการบริหารการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทให้ชัดเจนและเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุ่มบริษัท โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้

1. เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

การปรับโครงสร้างกิจการจะทำให้บริษัทมีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นในการลงทุนดำเนินธุรกิจใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ที่มีความสนใจหรือความชำนาญเฉพาะธุรกิจนั้น ๆ โดยที่ไม่ต้องร่วมลงทุน หรือรับความเสี่ยงในธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม

การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรของกลุ่มบริษัท ให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ และเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนในการปรับโครงสร้างกิจการ สรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่ออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ
- ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นภายในปี 2563 เพื่อรับโอนกิจการบางส่วนตามรายละเอียดข้างต้น และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป



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 ในวันรับโอนกิจการบางส่วนบริษัทฯ จะดำเนินการโอนกิจการของบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสือ 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ ซึ่งรวมถึงสัญญา ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ใบอนุญาตและบัตรส่งเสริมการลงทุน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด ในราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุง มูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของทรัพย์สิน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สิน และหนี้สินตามที่ใดหรือกับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT ซึ่งคาดว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอนหักด้วยหนี้สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอน) ที่จะทำการโอนมีมูลค่าประมาณ 445 ล้านบาท และจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทย่อยให้ไม่น้อยกว่าทรัพย์สินสุทธิที่จะรับโอนในวันรับโอนกิจการบางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT ทั้งนี้ บริษัทอาจยื่นขอยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่โอน เพิ่มเติมภายใต้หลักเกณฑ์ PBT

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างกิจการในส่วนการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะเริ่มและดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 2563

นอกจากนี้ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้อำนาจคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรัฐฎากร รวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร
- 2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแปลงแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว
- 3) จัดทำ เสรจจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการสำเร็จลุล่วง
- 4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนสำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมาย



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 (ประธานที่ประชุม) : การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน

การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้จะมีการโอนย้ายทรัพย์สินและหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนังทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและพนักงานจากสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทย่อย ดังนั้น ผู้บริหารหลักของบริษัทย่อยจะยังคงเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดิมที่เคยบริหารธุรกิจดังกล่าวในบริษัท

โดยบริษัทฯ จะยังคงกำกับดูแลและกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอีกชั้นหนึ่ง ผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในบริษัทย่อย โดยบุคคลที่จะเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยนั้นจะต้องเป็นบุคคลซึ่งที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบและจะมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปบริหารจัดการบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทย่อยได้อย่างเต็มที่

ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟอกหนังสัตว์ให้แก่บริษัทย่อยในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด ดังนั้น ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง จะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ ยกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจ เช่น ค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟอกหนังสัตว์ให้แก่บริษัทย่อยในครั้งนี้ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนังให้แก่บริษัทย่อยในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อแย่งแยกสายงานทางธุรกิจให้มีความชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

คุณสถาพร (ผู้ถือหุ้น) : กล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว และแสดงความคิดเห็นว่าควรมีความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินเสนอผู้ถือหุ้นด้วย และสอบถามว่า หากมีการปรับโครงสร้างเรียบร้อยแล้วบริษัทย่อยที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ต่อไปจะพิจารณาดำเนินการให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

คุณเสกสรรค์ (ที่ปรึกษาทางการเงิน) : แจ้งว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นการจัดโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท และ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จะถือหุ้น 100% โดยตามเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นั้น การปรับโครงสร้างของบริษัทดังกล่าวไม่ต้องความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินแต่อย่างใด

คุณวีระพล (ประธานที่ประชุม) : การกำกับดูแลบริษัทย่อยที่จัดโครงสร้างใหม่จะต้องทำตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัททุกประการและขณะนี้ยังไม่ได้พิจารณาว่าจะให้บริษัทย่อย เป็นบริษัทจดทะเบียน

คุณสถาพร (ผู้ถือหุ้น) : การทำรายการดังกล่าวถึงแม้ตามกฎหมายเกณฑ์จะไม่ต้องมีความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงิน แต่เห็นว่าบริษัทควรจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาการเงินเสนอผู้ถือหุ้นด้วยจะเป็นการดีมาก และแนะนำให้บริษัท พิจารณาเรื่องการโอนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบด้วย

คุณวีระพล (ประธานที่ประชุม) : ก่อนที่คณะกรรมการจะมีมติเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างครั้งนี้ บริษัทได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ด้วยแล้ว ทั้งในด้านในด้านทรัพย์สิน ธุรกิจ เจ้าหนี้-ลูกหนี้ ใบอนุญาต ต่างๆ และพนักงาน

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT)

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่านประธานขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติด้วยการลงคะแนน และเมื่อไม่มีท่านใดส่ง บัตรลงคะแนนแล้ว ท่านประธาน ขอปิดรับบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการ บางส่วน และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัท มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,954,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● ดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐวิสา ภาภักธนานันท์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในวาระนี้ต่อที่ ประชุม

คุณณัฐวิสา ภาภักธนานันท์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และ ข้อบังคับของการปรับโครงสร้างกิจการเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัท



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

ย่อยและบริษัทร่วม เป็นหมวดที่ 7 และแก้ไขข้อบังคับข้ออื่นๆ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในเอกสารสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว (หน้า 27 - หน้า 32)

นอกจากนี้ ได้เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ และ/หรือถ้อยคำต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

ท่านประธานขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติด้วยการลงคะแนน และเมื่อไม่มีท่านใดส่งบัตรลงคะแนนแล้ว ท่านประธานขอปิดรับบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นหมวดที่ 7 และแก้ไขข้อบังคับข้ออื่นๆ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขดังกล่าว รวมทั้งการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	282,954,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นในการลงทุนและดำเนินธุรกิจใหม่ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (6) และเพิ่มเติมข้อ (45) โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 45 ข้อ รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ (6)

จากเดิม

"ข้อ (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท"



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

แก้ไขเป็น

"ข้อ (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด หรือการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยวิธีใด ๆ ไม่ว่ากิจการนั้นจะมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องกันกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่"

เพิ่มเติม ข้อ (45)

"(45) ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือ ให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายหรือผลิตสินค้า หรือเพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์ หรือเพื่อเป็นอาคารสาธารณะอย่างอื่นรวมทั้งการจัดการโดยประการอื่น และการให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการดังกล่าวเช่นระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรคมนาคม และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง"

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 44 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 45 ข้อ

นอกจากนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว และให้สามารถมอบอำนาจช่วงได้

ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ

คุณสถาพร : (ผู้ถือหุ้น) จากข้อความวัตถุประสงค์ ในข้อ 6 " ไม่ว่ากิจการนั้นจะมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องกันกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่" เป็นข้อความที่ครอบคลุมกว้างมากแต่เพื่อความคล่องตัวหากรายการใดที่ดำเนินการไปแล้วให้บริษัทกลับมาให้สัตยาบันกับผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

คุณอารยา : (ที่ปรึกษากฎหมาย) แจ้งว่าบริษัทต้องทำรายการตามเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียน หากรายการใด ที่ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

คุณวีระพล (ประธานที่ประชุม) : บริษัทรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

ประธานขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติด้วยการลงคะแนน และเมื่อไม่มีท่านใดส่งบัตรลงคะแนนแล้ว ท่านประธาน ขอปิดรับบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (6) และเพิ่มเติมข้อ (45) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 45 ข้อ รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ 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	-



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 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสอบถามท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดหรือไม่

คุณสถาพร (ผู้ถือหุ้น) : ขอให้ แจ้งความคืบหน้า การเพิ่มทุน PP (General Mandate) ที่ขอมติที่ประชุมไว้ว่าเป็นอย่างไร

คุณวีระพล (ประธานที่ประชุม) : ณ ปัจจุบันยังไม่มีแผนการเพิ่มทุน PP ซึ่งในอนาคตหากได้โครงการมาแล้ว จะพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป

คุณวิชัย (ผู้ถือหุ้น) : จากงบการเงินหนี้สินหมุนเวียนมียอดเพิ่มขึ้นมากเพราะเหตุใด

คุณวีระพล (ประธาน) : เนื่องจากเดิมมีหนี้สินระยะยาว แต่ยอดหนี้ดังกล่าวจะครบกำหนดในปี พ.ศ. 2563 ยอดหนี้สินดังกล่าวจึงปรับมาเป็นยอดหนี้สินหมุนเวียน

คุณสุวรรณณี (ผู้ถือหุ้น) : สอบถามถึงความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

คุณวีระพล (ประธานที่ประชุม) : ธุรกิจเดิมยังมีคำสั่งซื้อและเติบโตตามปกติ

ธุรกิจพลังงาน ปัจจุบันมีรายได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า คือโรงไฟฟ้าชีวมวล และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ธุรกิจรถบัสสองมิเนียม ปัจจุบันมีคำสั่งซื้อมากกว่า 300 คัน จะส่งมอบเดือน มกราคม 2563 จำนวน 25 คัน

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณาประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ที่มาประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติและเสียสละเวลามาประชุมในวันนี้และกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เลิกประชุมเวลา : 15.50 น.



ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(นายวีระพล ไชยธีรรัตน์)

.....

นางสาวณัฐฐิษา ภาภักธนันท์
(ผู้รับรองรายงานการประชุม)

.....

นางสาววรรณภา ฉันทกิจโชคไชย
(ผู้จัดรายงานการประชุม) โทร. 02-7037880-1 ต่อ 105