



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 2569

ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

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.

นายชยันต ธรรมงคล ตัวแทนของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 11 ราย และ ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย รวมเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 272,402,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.2305 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อมาตัวแทนของบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมในครั้งนี้ ว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อาจจะไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองให้มีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทจึงได้จัดให้มีการเปิดช่องทางรับคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผ่านทาง Website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 ถึง 10 เมษายน 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท หรือผ่านทาง E-mail ของบริษัท แต่อย่างใด และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้พิจารณาประกอบการประชุมในครั้งนี้ คือ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อม เอกสารแนบ ซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว (ในรูปแบบ QR Code) และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามวาระ ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีดังนี้

กรรมการบริษัท ที่มาประชุม จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1.	นายธีระวัฒน์	ภูไพบูลย์	ประธานกรรมการบริษัท
2.	ดร.ณัฐฐิศา	ภาภิศนันท์	รองประธานกรรมการ
3.	นายวีระพล	ไชยธีรรัตน์	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
4.	นางวนิดา	สิกขมาน	กรรมการ
5.	นายทัพพ์	ศิริโกศล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นายชัชชนันท์	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	สิขขมาน	ที่ปรึกษาด้านบริหารและการจัดการดำเนินงาน
2.	นายธนกร	ชัยวรโสภณ	รองกรรมการผู้จัดการ / สายธุรกิจหนัง
3.	นายธีรเสฏฐ์	มโนเกษมสันต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / การตลาด
3.	นายธงชัย	อริปัตยกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / การจัดการธุรกิจ
4.	นายสวัสดิ์	สุขอาจิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริหารและการจัดการดำเนินงาน
5.	นางสาวสมฤทัย	ไพฑูรย์รังษะสิทธิ์	ผู้ดูแลการจัดทำบัญชี
6.	นางประคอง	รอดบุญชัย	ผจก.ฝ่ายบัญชี

ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.	นายทศพร	ชูวุฒิเชาว์
2.	นายสืบสกุล	รวีกานต์
3.	นางสาวอริษา	มานมูเลาะ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมายวัชรทนายความ ซึ่งจะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เข้าร่วมประชุม คุณวัชร จันทรโสม

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ลักกี้ สมาร์ท จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

นายชัยนคร ระมงคล : ตัวแทนบริษัท เรียนเชิญ นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และขอเรียนเชิญให้คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนโดยมีสาระสำคัญดังนี้

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

ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มการประชุมแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะลงคะแนนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไปได้ แต่ไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนและ/หรือคัดค้านในวาระที่ผ่านมา สำหรับท่านที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

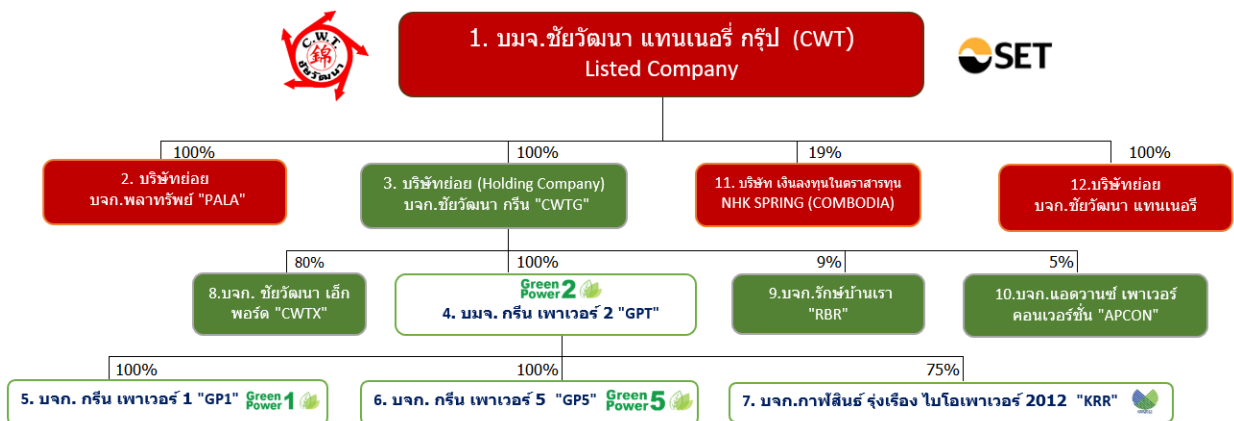
176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1

- ในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระนั้น ๆ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดยบัตรเสียจะนับจากบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก
- ระหว่างการประชุมแต่ละวาระ หากท่านมีคำถามที่ต้องการซักถามในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ รบกวนให้ผู้ที่ต้องการซักถามมายืนตรงจุดที่จัดไว้ให้ซักถาม และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขลำดับในบัตรลงคะแนนเสียงของท่านว่าหมายเลขอะไร ซึ่งหมายเลขลำดับดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในบัตรลงคะแนนเสียงของท่านแล้ว พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- หากการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะวางบัตรที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไว้ที่โต๊ะของท่าน จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเอง

ต่อมา นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ ได้กล่าวสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้เรียนเชิญคุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 12 วาระ และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุม คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ในเสนอแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันและรายละเอียดเบื้องต้นให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท CWT ในปัจจุบัน



กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ 1,2,11,12

กลุ่มธุรกิจพลังงาน 3-10

กลุ่มธุรกิจพลังงาน (ดำเนินการและรับรู้รายได้แล้ว)

1. โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบขยะมูลฝอย บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด ผลิตเชื้อเพลิง RDF กำลังการผลิต 400 ตัน/วัน จนครสวรรค์



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. 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)

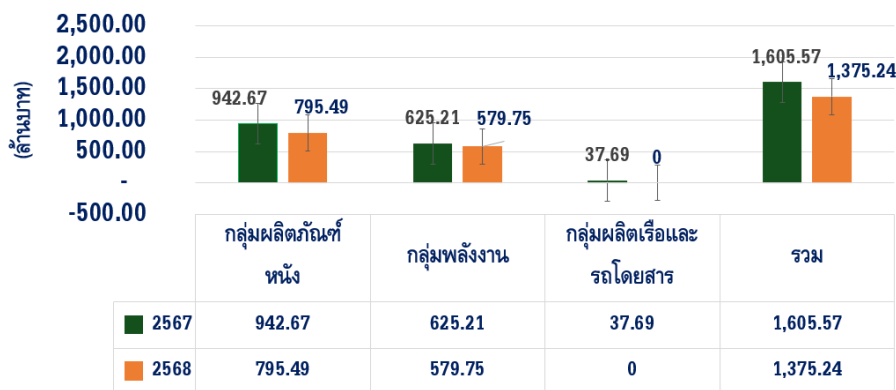
4. โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ กำลังการผลิต 6 MW อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงกำจัดขยะ และ โรงไฟฟ้า คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและ COD ภายในปี 2569

วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบประธานได้เรียนเชิญคุณธีรรัตน์ ไชยธีรรัตน์ ตัวแทนบริษัท ให้ช่วยดำเนินการประชุมในวาระที่ 1 และ วาระที่ 2

คุณธีรรัตน์ ไชยธีรรัตน์ กล่าวสวัสดิ์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ ได้นำเสนอ กราฟแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

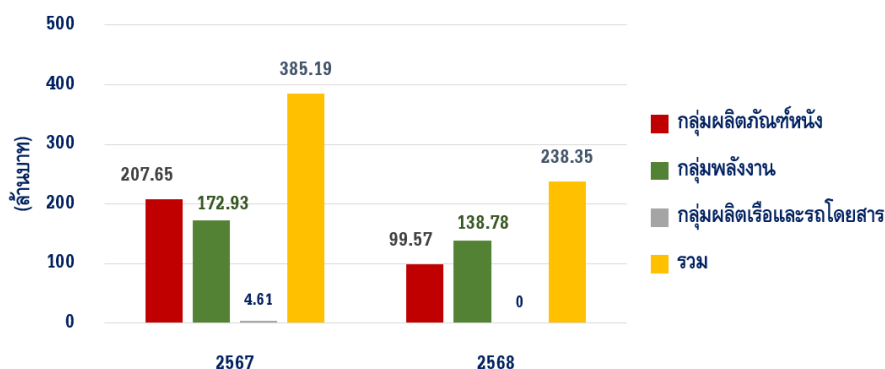
1. กราฟแสดงโครงสร้างรายได้ เปรียบเทียบปี 2567 และ 2568 ดังนี้

1. โครงสร้างรายได้



2. กราฟแสดงการเปรียบเทียบกำไรขั้นต้น สำหรับปี 2567 และ 2568 ดังนี้

2. กำไรขั้นต้นแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ

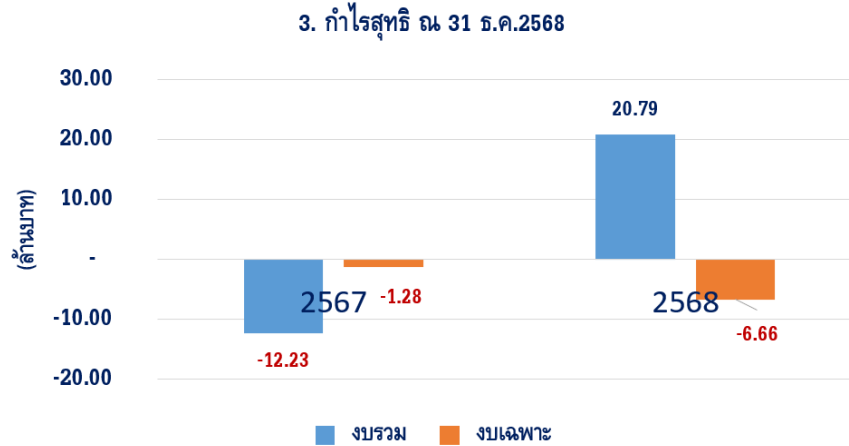




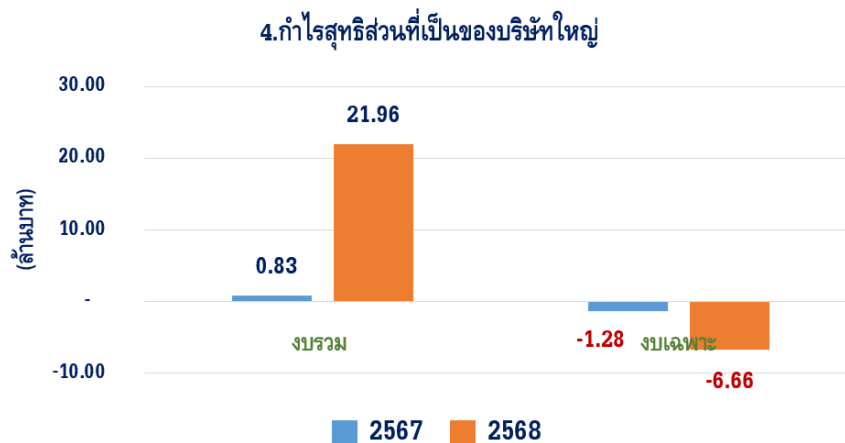
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

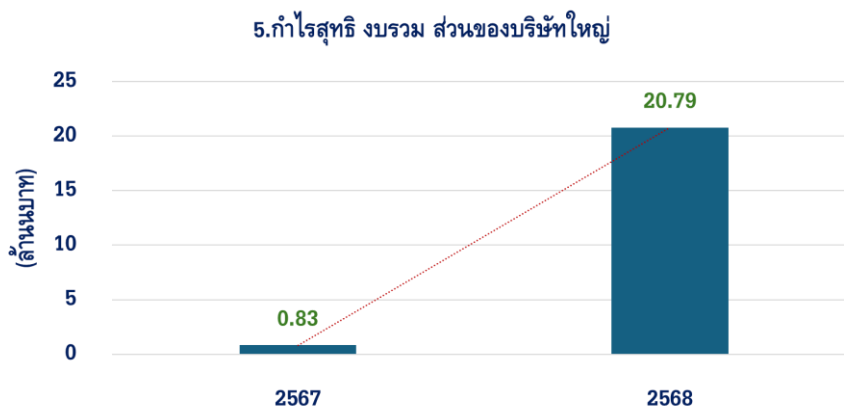
3. กราฟแสดงกำไร งบรวม และ งบเฉพาะบริษัท



4. กราฟแสดงกำไรสุทธิ งบรวม และ งบเฉพาะ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)



5. กราฟแสดงกำไรสุทธิ งบรวม (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

6. ตารางอัตราส่วนทางการเงิน

ลำดับ	อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2566 ปรับปรุง	ปี 2567	ปี 2568
1	อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.76	0.73	0.80
2	อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	-23.80	-0.70	0.01
3	อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	-11.08	-0.35	0.60
4	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.18	0.95	0.80
5	อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.51	0.48	0.43
6	อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	ร้อยละ	17.12	23.99	17.33
7	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	-16.60	4.62	- 0.39
8	อัตราส่วนกำไรสุทธิ	ร้อยละ	-21.30	-0.74	1.39

คุณวีระพล ไชยธีรัตต์ ประธานกรรมการบริหาร : กล่าวเสริมเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัท และ กล่าวถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 56-1 One report หน้า 122-124

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
หนึ่ง วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานอญุมติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คุณธีรัตต์ ไชยธีรัตต์ ตัวแทนบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอญุมติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เป็นผู้อธิบายงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยสังเขปดังนี้

-จากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568 ที่ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบไปแล้วนั้น บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 และงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด จำกัด โดย คุณเลอฮัม ชินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7306 ได้รายงานการตรวจสอบโดย

ให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขดังนี้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ในปี พ.ศ. 2568 จากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568 ที่แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบไปแล้วนั้น บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 และงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ



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

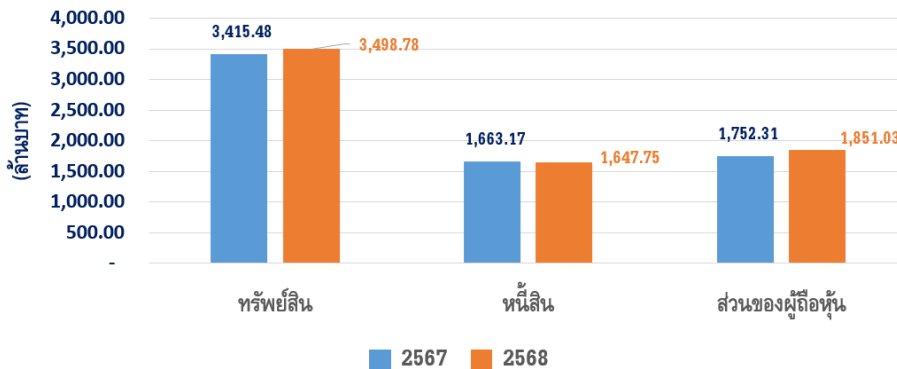
อนุญาต จาก บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณเลอฮัม ชินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7306 ได้รายงานการตรวจสอบ

โดยให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย – บริษัท สกัลฟ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด (“SKC”) ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง (ผู้ซื้อ) ซึ่งบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นทั้งจำนวนและได้ดำเนินการโอนหุ้นให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงไม่ได้รวมงบการเงินของ SKC ไว้ในงบการเงินรวมนับตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทสิ้นสุดการควบคุมใน SKC และรับรู้การขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นอื่นของ SKC ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทต่อศาลแพ่ง โดยขอให้เพิกถอนนิติกรรมการขายหุ้นของ SKC ซึ่งไม่เป็นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาผู้ถือหุ้นและร่วมทุน ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและขั้นตอนการไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ซื้อ กับผู้ถือหุ้นอื่นของ SKC ซึ่งยังไม่ทราบผลของคดี ณ วันที่ของรายงานฉบับนี้ จึงไม่สามารถสรุปผลกระทบที่อาจมีขึ้นของรายการดังกล่าวต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 รวมถึงตัวเลขเปรียบเทียบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้

ต่อมาได้นำเสนอตัวเลขตามงบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

7. โครงสร้างเงินทุน



8. ตารางแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	ปี 2567	ปี 2568
สินทรัพย์หมุนเวียน	703.53	816.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,711.95	2,681.95
รวม	3,415.48	3,498.79
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน	1,042.24	921.78
หนี้สินไม่หมุนเวียน	620.93	725.97
รวม	1,663.17	1,647.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ส่วนของบริษัทใหญ่	1,740.87	1,761.26
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	11.44	89.77
รวม	1,752.31	1,851.03
หนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม	3,415.48	3,498.78

หมายเหตุ ---->

(ปรับปรุงใหม่)

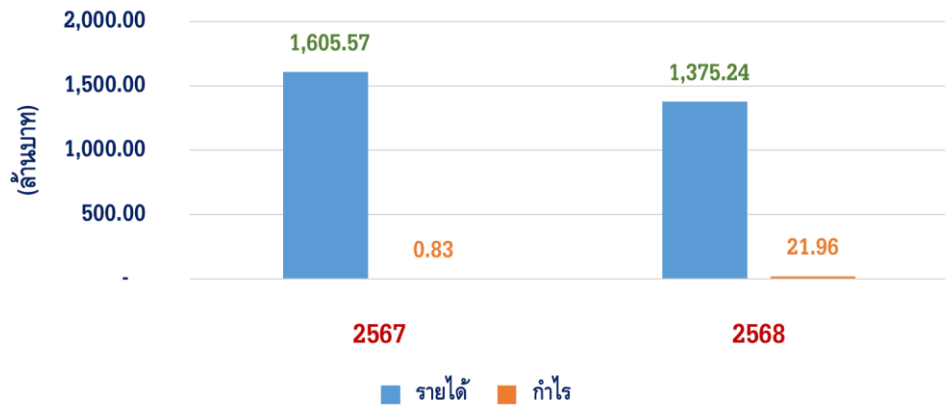


บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

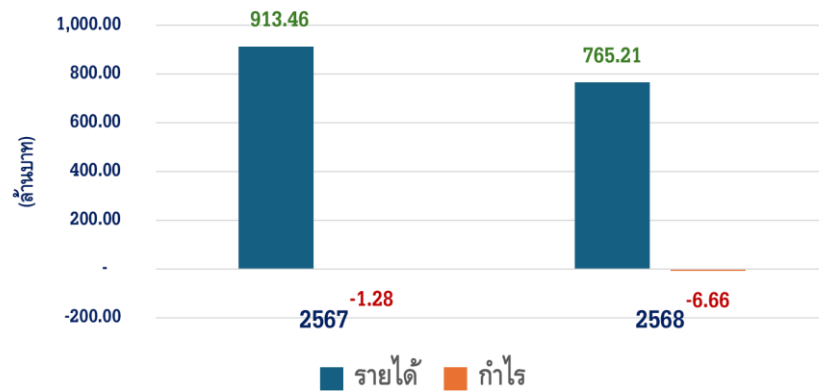
176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

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

9. รายได้ และ กำไร ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (งบการเงินรวม)



10. รายได้ และ กำไร (งบการเงินเฉพาะ)



11. ตาราง งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

เงินสดสุทธิ	2567	2568
จากกิจกรรมการดำเนินงาน	221.23	104.25
จากกิจกรรมการลงทุน	-64.39	10.87
จากกิจกรรมจัดหาเงิน	-205.08	36.64
เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด	55.81	207.55

ต่อมาคุณธีรรัตน์ ไชยธีรรัตน์ ได้เรียนเชิญ คุณทัฬห สิริโกตี ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวถึงรายการคณะกรรมการตรวจสอบ และคุณทัฬห สิริโกตี ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนดังนี้



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. การสอบทานรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งงบการเงินรวม ของบริษัท และบริษัทย่อย
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การสอบทานบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์นโยบาย และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท
4. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
5. การตรวจทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยระหว่างปีบริษัทได้ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท
6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2569

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ : ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้หรือไม่

นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะ : จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้ส่งคำถามก่อนเข้าวาระการประชุม
1. ผลแห่งคดี การฟ้องร้องกรณี นายบริษัทย่อยมีการประเมินความเสี่ยงอย่างไร ?

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ : คดีการฟ้องร้องดังกล่าวหากเป็นคดีเกี่ยวกับการเพิกถอนนิติกรรมการขายหุ้น ที่ลงทุนในบริษัทย่อย “บริษัท สกกุลภูษี อินโนเวชั่นจำกัด” ปัจจุบัน ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากมีคำพิพากษายกฟ้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 24 มีนาคม 2569

2. เงินกู้ในบริษัทย่อย 655 ล้านบาท มีความคืบหน้าอย่างไร ?

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ : บริษัทฯ ได้รับคืนเงินกู้ในปี 2568 จำนวนประมาณ 160 ล้านบาทแล้ว

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น : ปี พ.ศ. ไจจะมีกำไร และมีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ : มีบริษัทโครงการรวมถึงตั้งเป้าหมาย และ แผนการเติบโต/เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ให้ได้ตามเป้าหมายภายในปี 2569-2571 และได้เผยแพร่แผนตามโครงการ JUMP+ โดยได้เผยแพร่แผนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 31 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา คาดว่าหากดำเนินการได้ตามเป้าหมายจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ



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	276,843,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9853
●	ไม่เห็นด้วย	40,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0147
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 รายทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 31 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 276,883,676

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายชัยนคร ระมงคล : ตัวแทนบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ **6,661,100** บาท ด้วยเหตุตามความจำเป็นนี้ บริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ : สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	276,883,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายชัยนคร ระมงคล : ตัวแทนบริษัทฯ แจ้งในที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 (คณะกรรมการ) ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการ/ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร , กรรมการบริหารความเสี่ยง , กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี , กรรมการผู้จัดการ และ 2. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ ตำแหน่งประธานกรรมการ , กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในวาระนี้ นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ และนายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา จึงขอออกเสียง และเพื่อให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ และนายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุมในวาระนี้

โดยกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทอีกทั้งบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ และนายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ต่อมา ดร.ณัฐฐิศา ภักดิ์ธนาพันธ์ : รองประธานกรรมการ สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยแต่งตั้ง นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร , กรรมการบริหารความเสี่ยง , กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม , กรรมการผู้จัดการ และ แต่งตั้งนายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจะดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



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. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ : กรรมการ , ประธานกรรมการบริหาร , กรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี , กรรมการผู้จัดการ

●	เห็นด้วย	163,334,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●	งดออกเสียง	113,549,086	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายธีระวัฒน์ ภูไพบุลย์ : ประธานกรรมการ , กรรมการตรวจสอบ ,และ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

●	เห็นด้วย	276,877,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●	งดออกเสียง	5,890	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมในวาระที่ 5 ดร.ณัฐลีลา ภักศนันท์ เรียนเชิญ นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ และ นายธีระวัฒน์ ภูไพบุลย์ กลับเข้าร่วมการประชุม และเรียนเชิญ นายธีระวัฒน์ ภูไพบุลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

นายชัยนคร ระมงคล : ตัวแทนบริษัทฯ แจ้งในที่ประชุมว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย 3 ท่านดังนี้คือ

1. นายชัชชนท์ โสภากันท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางวิศวาณี ไชยวัฒนสกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวณัฐลีลา ภักศนันท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้แนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2569 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ คือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการประจำปี 2569 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

ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทน ไม่เกิน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อ คน / ครั้ง (บาท)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท	4,000,000	10,000	0.10 %ของรายได้รวมประจำปี 2569 ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร	-	-	0.10 %ของรายได้รวมประจำปี 2569 ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	10,000	-

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ : ได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้คือ

ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทน ไม่เกิน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อ คน / ครั้ง (บาท)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท	4,000,000	10,000	0.10 %ของรายได้รวมประจำปี 2569 ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร	-	-	0.10 %ของรายได้รวมประจำปี 2569 ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรง



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

ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทน ไม่เกิน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อ คน / ครั้ง (บาท)	โบนัส
			ตำแหน่งของกรรมการทั้งนี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	10,000	-

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	276,883,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บั้ตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

นายชัยนคร ธรรมงคล : ตัวแทนบริษัทฯ แจ้งว่าขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------------|
| 1. นายสุรชัย | ดำเนินวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721 |
| 2. นางสาวเลอฮัม | ชินพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7306 |
| 3. นายสุรเดช | อุ้นโนนเขวา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11420 |

ในนามบริษัทอาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน **2,830,000.-** บาทต่อปี (รวมงบไตรมาส) เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 85,000 บาท



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

นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ : ได้สอบถาม ผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้หรือไม่

นายธีรช เกียรติชัยวรกุล ผู้ถือหุ้น : หากเปรียบเทียบค่าตรวจสอบบัญชีถือว่าราคาสูงกว่ามาตรฐานหรือสูงกว่าบริษัทอื่นหรือไม่ ?

นางสาวเลียม ชินพันธ์ุ ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด : การคิดค่าตรวจสอบบัญชีจะพิจารณาจากจำนวนชั่วโมง ความซับซ้อนของการตรวจสอบ และ รูปแบบธุรกิจ มาตรฐานการบัญชีที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น : ค่าสอบบัญชีสูงกว่าบริษัทอื่นมากและการตรวจสอบบัญชีก็น่าจะใช้มาตรฐานการบัญชีที่เหมือนกันกับบริษัทอื่น ๆ ปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่าตรวจสอบบัญชีที่เสนอบริษัทคิดว่าสูงไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	276,773,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9603
●	ไม่เห็นด้วย	110,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0397
●	งดออกเสียง	0	เสียง		
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายชัยนคร ระมงคล : ตัวแทนบริษัทฯ ได้สรุปรายละเอียด ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุน / เพื่อรองรับ	จำนวนหุ้นรองรับ คงเหลือ (หุ้น)	หมายเหตุ
AGM ปี 2565 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2565 (CWT252A)	57,142,858	สิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ 26 มกราคม 2568 ไม่มีผู้ใดใช้สิทธิ
EGM ครั้งที่ 1/2567 เมื่อ 20 ธ.ค.2567 การออกและเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	63,011,646	สิ้นสุดระยะเวลาการออกและเสนอขาย 30 เมษายน 2568 ไม่ได้เสนอขาย
EGM ครั้งที่ 1/2567 เมื่อ 20 ธ.ค.2567 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	66,666,667	สิ้นสุดระยะเวลาการออกและเสนอขาย 20 ธันวาคม 2568 ไม่ได้เสนอขาย



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

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุน / เพื่อรองรับ	จำนวนหุ้นรองรับ คงเหลือ (หุ้น)	หมายเหตุ
EGM ครั้งที่ 1/2567 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 7 (CWT-W7)	180,000,000	สิ้นสุดระยะเวลาการออกและเสนอขาย 20 ธันวาคม 2568 ไม่ได้เสนอขาย
รวม	366,821,171	

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน **366,821,171** หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม **996,937,636** บาท เป็นทุนจดทะเบียน **630,116,465** โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 630,116,465.00 บาท (หกร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาท)			
แบ่งออกเป็น 630,116,465 หุ้น (หกร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าหุ้น)			
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)			
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ 630,116,465 หุ้น (หกร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าหุ้น)			
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”			

คุณวีระพล ไชยธีรัตต์ : ได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 366,821,171.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 996,937,636.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 630,116,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 630,116,465.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่มีผู้ใช้สิทธิ และหมดอายุแล้ว จำนวน 366,821,171 หุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้างต้นทุกประการ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน 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

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	630,116,465.00	บาท	(หกร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	630,116,465	หุ้น	(หกร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	630,116,465	หุ้น	(หกร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-		หุ้น (-)”

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	276,883,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 200,000,000.00 บาท

นายชัยนคร ระมงคล : ตัวแทนบริษัทนำเสนอในที่ประชุม การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอหุ้นกู้แปลงสภาพมา เพื่อใช้สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยบริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000 หน่วยโดยรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามเอกสารแนบ 2

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ : ได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่
นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : เพราะเหตุใดจึงไม่เรียกคืนเงินกู้จากบริษัทย่อยเพื่อมาใช้ในโครงการที่ต้องการใช้เงิน โดยไม่ต้องออกหุ้นกู้จำนวน 200 ล้านบาทนี้



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 : โครงการที่ต้องการเงินทุน มีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก และบริษัทย่อยที่ดำเนินการแล้ว ยังสร้างกระแสเงินสดและรายได้ยังไม่เต็มที่

คุณทศพร ชูวุฒิเชาว์ ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทมีแผนลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ารายได้จากธุรกิจเดิมไม่มีเพียงพอต่อการลงทุนต้องการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ซึ่งส่งผลให้ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นจึงเสนอให้ใช้เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวโดยออกหุ้นกู้แปลงสภาพควบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะนำเสนอนอกระยะถัดไป โดยโครงการที่บริษัทจะลงทุน คาดว่าจะ COD ภายในสิ้นปี 2569 ซึ่งจะสามารถคืนหนี้ได้ตามกำหนดเวลา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 200,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	276,883,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (CWT-W8) จำนวนไม่เกิน 270,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

นายชัยนคร ระมงคล : ตัวแทนบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (“CWT-W8”) จำนวนไม่เกิน 270,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 42.85 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,350 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (CWT-W8) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ CWT-W8 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



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

ครั้งที่ 8 (CWT-W8) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น **ตามเอกสารแนบ 3**

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ : ได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามราคาแปลงสภาพ CWT-W8

คุณทศพร ชูวุฒิเชาว์ ที่ปรึกษาทางการเงิน : ราคาแปลงสภาพ CWT-W8 คือ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) และได้อธิบายรายละเอียดในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 CWT-W8 ให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (“CWT-W8”) จำนวนไม่เกิน 270,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	276,883,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายชัยนคร ระมงคล : ตัวแทนบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเห็นควร ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 310,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 630,116,465.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 630,116,465 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 940,116,465.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 940,116,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 310,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับดังนี้



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. การและออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 40,000,000 หุ้น
2. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (CWT-W8) จำนวน 270,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **ตามเอกสารแนบ 4** และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	940,116,465.00 บาท	(เก้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	940,116,465 หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	940,116,465 หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

คุณวีระพล ไชยธีรัตต์ : ได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่

ไม่มีเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 310,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 630,116,465.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 630,116,465 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 940,116,465.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 940,116,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 310,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการและออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 40,000,000 หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (CWT-W8) จำนวน 270,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **ตามเอกสารแนบ 4** และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน 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

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	940,116,465.00 บาท	(แก้อัยสิทธิ์ลับล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	940,116,465 หุ้น	(แก้อัยสิทธิ์ลับล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	940,116,465 หุ้น	(แก้อัยสิทธิ์ลับล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

●	เห็นด้วย	276,883,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
●	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●	บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

นายชัยนคร ระมงคล : ตัวแทนบริษัทฯ แจ้งในที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 10 ซึ่งมีการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 310,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 630,116,465.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 630,116,465 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 940,116,465.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 940,116,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 310,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท นั้น บริษัทจึงมีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 310,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (CWT-W8) (ตามเอกสารแนบ 4)

โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

-จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

-จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (CWT-W8) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)

คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์ ได้สอบถามผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม หรือ ให้ข้อเสนอแนะ หรือไม่
ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ



บริษัท ชาติวัฒนา 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 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 310,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (CWT-W8) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 270,000,000 หุ้น

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	276,883,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
●งดออกเสียง	0	เสียง		
● บัตรเสีย	0	เสียง		

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา และ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ที่มาประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติและเสียสละเวลามาประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่เพียงเท่านี้
ปิดการประชุมเวลา : 15.50 น.



ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์)

ประธานกรรมการ

.....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(ดร.ณัฐฐิศา ภาภักชนานนท์)

รองประธานกรรมการ

.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาววรรณ ฉันทกิจโชคไชย)

เลขานุการบริษัท : โทร. 02-7037880-1 ต่อ 1020