



## 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

ที่ สป.15/2563

29 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง จดหมายบริษัท ที่ สป 8/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563, ที่ สป 9/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 และ  
ที่ สป 11/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ตามที่บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 อนุมัติให้ยกเลิกมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดตามจดหมายบริษัทที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ เลขที่ 176/1, 1480 หมู่ 1 กม. 30 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นั้น ทางบริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติที่สำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562
2. คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เนื่องจากบริษัทต้องรักษากระแสเงินสดไว้และเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ “หุ้นกู้บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” ในข้อ 7.9 ที่กำหนดว่า “ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือบริษัทย่อยจะต้องไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน หากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะเป็นเหตุทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย หรือผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้ซึ่งการไม่ชำระ การผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข”



## 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

4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 61,904,796 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 692,007,924 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 61,904,796 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้ว

5. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น เป็นดังนี้

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

6. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ในเวลาเสนอขายแต่ละคราว โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อ นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งนี้ วันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดถึงก่อน

7. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น

โดยบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 ของบริษัท (CWT-W5) (Record date) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และบริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่ต่อไป

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 5 (CWT-W5) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่



## 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) การพิจารณากำหนด แก๊ซ เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 5 (CWT-W5) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 5 (CWT-W5) (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 168,027,501 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 105,017,188 หุ้น และเพื่อบริการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวน 63,010,313 หน่วย
9. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	798,130,629	บาท
	แบ่งออกเป็น	798,130,629	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	798,130,629	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

10. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 168,027,501 หุ้น ดังนี้

- 1) เพื่อบริการจัดสรรการออกและเสนอขายหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>
ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 105,017,188 หุ้น	16.67%

<sup>1/</sup>ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ใน การเสนอขายแต่ละคราว โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อ นอกจากนี้ ให้



## 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

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ ทั้งนี้ วันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดถึงก่อน

2) เพื่อรองรับการจัดสรรการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 5 (CWT-W5) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 5 (CWT-W5) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นต้น (2) เข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 5 (CWT-W5) (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

11. คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ คือ นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการ และนายธีระวัฒน์ ภูโพบูลย์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
12. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้
  1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,928,200 บาท และกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ต่อ 1 คน และ
  2. กำหนดเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2563 เป็นค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสเพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราร้อยละ 0.02 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทั้งนี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25
13. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท จากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัท 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. นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721 และ/หรือ

2. นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7707

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,750,000 บาทต่อปี (รวมงบไตรมาส)

14. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

15. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 61,904,796 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 692,007,924 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 61,904,796 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering ) จำนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 168,027,501 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 105,017,188 หุ้น และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวน 63,010,313 หน่วย



## 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 10. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 168,027,501 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 5 (CWT-W5)
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 15 พิจารณานุมัติเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.cwt.co.th) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

16. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

.....  
(นายวีระพล ไชยธีรรัตน์)  
กรรมการผู้จัดการ

ผู้พิมพ์/ผู้ทาน.....