

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะตอนเปิดประชุมรวม 131 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 784,008,430 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท จึงเปิดประชุมเวลา 14.15 น. โดยมีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 22 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 259,620 หุ้น มาเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนภายหลังการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	784,239,530	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	784,239,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมาต้นงวด (งบเฉพาะกิจการ) ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 9.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.64 ของทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	784,239,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. อนุมัติงบการจ่ายปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

### บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th  
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : 043043888 โทรสาร : 043043899  
สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th  
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 [www.cho.co.th](http://www.cho.co.th)



### CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th  
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.  
Tel.+66 43043888 Fax.+66 4334-1410  
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th  
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210  
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 [www.cho.co.th](http://www.cho.co.th)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	784,239,664 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

5. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระโดยแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเลือก

- 5.1 นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์ กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	784,239,664 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

- 5.2 นายอาษา ประทีปเสน กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	784,239,664 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม กรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับปี 2561 และปี 2562 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางกรณีที่กำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สำหรับ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลดำเนินงานเป็นกำไรตาม งบประมาณกิจการ) โดยให้อำนาจประธานกรรมการบริษัท พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	784,239,664 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง		

7. อนุมัติแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ นางสาววงกข อ่ำเสี่ยม ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 ในนามบริษัท เคพีเอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี

## บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th  
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  
 โทรศัพท์ : 043043888 โทรสาร : 043043899  
 สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th  
 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ดาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
 โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 [www.cho.co.th](http://www.cho.co.th)



## CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th  
 265Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhoenkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.  
 Tel.+66 43043888 Fax.+66 4334-1410  
 Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th  
 96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210  
 Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 [www.cho.co.th](http://www.cho.co.th)

ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 จำนวนไม่เกิน 2,820,000 บาทต่อปี เมื่อรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยจะรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 3,560,000 บาทต่อปี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	784,193,464 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	46,200 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

8. อนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 1 ข้อที่ 54 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 61 และข้อที่ 62 เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม	แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
<b>ข้อที่ 1</b> ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด	<b>ข้อที่ 1</b> ชื่อ ขาย จัดหา รับ เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด
<b>ข้อที่ 54</b> ประกอบกิจการค้า ยานยนต์ทุกประเภท อาทิตรายนต์ที่ใช้ น้ำมัน รยยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ รยยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า รวมถึงการออกแบบ ผลิต ประกอบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา ยานยนต์ทุกประเภท อาทิเช่น รยยนต์ทั่วไป หรือรถโดยสารธรรมดาหรือปรับอากาศทุกขนาดที่ใช้ น้ำมันหรือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือที่ใช้ไฟฟ้า หรือใช้เชื้อเพลิงร่วม หรือที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซเอ็นจีวี พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานทางเลือกอื่น หมายรวมถึงส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ตัวถัง ชิ้นส่วน ของรถดังกล่าวด้วย	<b>ข้อที่ 54</b> ประกอบกิจการค้า การเช่า ให้เช่า รับจ้าง รับหรือให้บริการ ชื่อ จัดหา เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ออกแบบ ผลิต ประกอบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา ยานยนต์ทุกประเภท อาทิเช่น รยยนต์ทั่วไป หรือรถโดยสารธรรมดาหรือปรับอากาศทุกขนาดที่ใช้ น้ำมันหรือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือที่ใช้ไฟฟ้า หรือใช้เชื้อเพลิงร่วม หรือที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซเอ็นจีวี พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานทางเลือกอื่น หมายรวมถึงส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ตัวถัง ชิ้นส่วน ของรถดังกล่าวด้วย

และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 61 และข้อที่ 62 ดังนี้

**ข้อ 61** ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

**ข้อ 62** ประกอบกิจการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ทำการค้าและรับซ่อมแซม บำรุงรักษา การเช่า ให้เช่า รับจ้าง รับหรือให้บริการ ชื่อ จัดหา เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ออกแบบ ผลิต ประกอบ เครื่องจักรกลหนัก ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ รถขุดดินตตะขาบ รถขุดล้อยาง รถตักหน้าขุดหลัง รถตักล้อยาง รถเกี่ยดิน รถเกรด รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถตักดิน รถลาดยาง รถบดถนน รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบของสิ่งดังกล่าวทุกประเภท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	784,193,464 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	46,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
บัตรเสีย	0 เสียง		

9. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

### บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th  
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  
 โทรศัพท์ : 043043888 โทรสาร : 043043899  
 สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th  
 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ดาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
 โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 [www.cho.co.th](http://www.cho.co.th)



### CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th  
 265Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.  
 Tel.+66 43043888 Fax.+66 4334-1410  
 Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th  
 96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210  
 Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 [www.cho.co.th](http://www.cho.co.th)

เห็นด้วย	784,193,464 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	46,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
บัตรเสีย	0 เสียง		

10. อนุมัติให้สัตยาบันการทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	178,060,148 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6272
ไม่เห็นด้วย	110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<0.0001
งดออกเสียง	666,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3727
บัตรเสีย	0 เสียง		

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีข้อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ดังนั้นประธานจึงปิดประชุม เวลา 16.10 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์)  
ประธานคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

**บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th  
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : 043043888 โทรสาร : 043043899  
สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th  
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ดาดบ่างเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 [www.cho.co.th](http://www.cho.co.th)



**CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED**

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th  
265Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.  
Tel.+66 43043888 Fax.+66 4334-1410  
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th  
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210  
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 [www.cho.co.th](http://www.cho.co.th)