



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วาระประชุม

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
วาระที่ 2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท

วาระประชุม (ต่อ)

วาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)
วาระที่ 10	พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท
วาระที่ 11	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 12	พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 13	พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 14	พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
วาระที่ 15	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

องค์ประชุม



การพิจารณาแต่ละวาระการประชุม จะพิจารณาเรียงตามวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ)

วิธีการลงคะแนน

- ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
- รวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ
- การลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้การลงคะแนนเสียงแบบสะสม (CUMULATIVE VOTING)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง
เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

อย่างใดอย่างหนึ่ง ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้ที่มุมซ้ายบน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะบันทึก
คะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ
โดยบริษัทได้ใช้ระบบบาร์โค้ด (BARCODE) มาช่วยในการรวบรวมผลการนับคะแนน

นโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนหน้าประชุม
 - เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม ทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2565
- ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้อมเงื่อนไข ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าแล้ว

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ส่งคำถาม
ล่วงหน้าก่อนประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ปีครบบัตร
ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของ
บริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

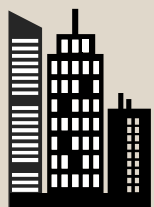
(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564)

ภาพรวมของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมา

- ≡ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของชีวาทัย
- ≡ กิจกรรมสำหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
- ≡ กิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ≡ ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
- 🔍 กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน สำหรับปี 2565
- 🔍 แผนการลงทุน ประจำปี 2565
- 🔍 โครงการทั้งหมดของชีวาทัย



กลุ่มผลิตภัณฑ์ของชีวาทัย



CONDOMINIUM

**CHEWATHAI
RESIDENCE**
HIGH-END

CHEWATHAI
MID-RANGE

**CHEWATHAI
HALLMARK**
AFFORDABLE



HOUSING

CHEWAWAN

HIGH-END SINGLE
DETACHED HOUSES
THB 20 – 40 M

Chewarom

SINGLE DETACHED HOUSES
THB 8 – 18 M

CHEWA HOME

AFFORDABLE TOWNHOMES
& TWIN HOMES
THB 2 – 5 M

**CHEWA
BIZ HOME**

HOME OFFICES
THB 5 – 7 M



JOINT VENTURE



CHEWA HEART

PREMIUM TOWNHOMES IN CBD
PRICE RANGE: THB 18 – 40 M
(CHEWA 70%)



**Otium
Phuket**

KAMALA SENIOR LIVING
(CHEWA 25%)

CONDOMINIUM

2

PROJECTS



CHEWATHAI PINKLAO
593 UNITS
VALUE 1,587 MB.



**CHEWATHAI HALLMARK LADPRAO –
CHOKCHAI 4 Ph. 1**
434 UNITS
VALUE 1,100 MB.

กิจกรรมสำหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2564



พันธกิจ (MISSION)



“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้
เปรียบเสมือนหุ้น
ส่วนชีวิต”



“ธำรงรักษาและมุ่งมั่น
พัฒนาขีดความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง”



“ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่
ดีอย่างยั่งยืนกับคู่ค้าและ
พันธมิตรทางธุรกิจ”



“ตระหนักและให้
ความสำคัญต่อการดูแล
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม”

“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต”

Nurture Life-partnerships with customers

กิจกรรมบริษัทในการดูแลใส่ใจลูกค้าให้ เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต

- จัดกิจกรรมตามเทศกาล เพื่อเสริมมงคลใน
เทศกาลตรุษจีน 2564
- กิจกรรมทำบุญ มีการนิมนต์พระสงฆ์จาก
วัดในพื้นที่แต่ละโครงการ เข้ารับภัตตา
หารและสิ่งของเครื่องใช้เพื่อลดการ
เดินทางและความเสี่ยงของลูกค้าบ้านในแต่ละโครงการ



“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต”

Nurture Life-partnerships with customers

กิจกรรมบริษัทในการดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต (ต่อ)

- เพิ่มมาตรฐานการทำงานของแม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัยในทุกโครงการ โดยจัดการฝึกอบรมเพื่อรับมือต่อเหตุฉุกเฉิน มีการซ้อมดับเพลิงภายใน และฝึกอบรมงานแม่บ้านเกี่ยวกับความปลอดภัยในช่วงโควิด 19 โดยผู้เชี่ยวชาญ



“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต”

Nurture Life-partnerships with customers

กิจกรรมบริษัทในการดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต (ต่อ)

- กิจกรรมตรวจคุณภาพห้องพักอาศัยให้ลูกค้าในโครงการฟรี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา และระบบทั่วไป



“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต”

Nurture Life-partnerships with customers

กิจกรรมบริษัทในการดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต (ต่อ)

- ชีวาเคร์ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพให้ฟรีในกิจกรรมต่างๆ โดยร่วมกับพันธมิตรด้านสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลบางโพ เครือโรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโล
- ชีวาเคร์ร่วมกับมินิบิ๊กซี จัดบริการรถสะดวกซื้อเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านชีวาทัยในช่วงสถานการณ์โควิด-19



กิจกรรมบริษัทในการดูแลใส่ใจลูกค้าให้
เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต

- จัดทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19
ทุกโครงการของชีวาทัช 100%
- เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
เช่น การจัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อเป็น
แนวกันน้ำ และ ยังเตรียมเรือไว้คอย
บริการกรณีฉุกเฉินในโครงการ



“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต”

Nurture Life-partnerships with customers

กิจกรรมบริษัทในการดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต (ต่อ)

- สนับสนุนกิจกรรมการประชมสามัญประจำปี นิติบุคคลอาคารชุด และในทุกกิจกรรมของโครงการเก่าของชีวาทัย



“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต”

Nurture Life-partnerships with customers

กิจกรรมบริษัทในการดูแลใส่ใจลูกค้าให้ เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต (ต่อ)

- เมื่อสถานการณ์ด้านการระบาดของโควิด 19 ดีขึ้น มีการจัดกิจกรรมชมภาพยนตร์สำหรับลูกค้าแบบ Exclusive และเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย
- ชีวาทัยร่วมมือกับพันธมิตรและร้านค้าต่างๆ เพื่อจัดหาสิทธิพิเศษ และส่วนลดให้แก่ลูกค้าทุกโครงการของชีวาทัย โดยรับสิทธิ์ได้ในช่องทางของ Chewa Privilege



“ บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในทุกด้าน อย่างต่อเนื่อง ”

	ปี 2564
จำนวนพนักงาน (คน)	140
พนักงานเข้าร่วมอบรม ต่อพนักงานทั้งหมด	98.23%
เฉลี่ยฝึกอบรม (ชั่วโมง)	51.18
อบรมจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ	100%
อุบัติเหตุในงาน	0%
กรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ	0%

I “ชำระรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง”

Invest continuously in its human capital

กิจกรรมสำหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 2564 (ต่อ)

- กิจกรรมฝึกอบรมสำหรับพนักงานภายในเพื่อการส่งต่อความรู้ระหว่างพนักงาน Knowledge Sharing

ตลาด **เลือก** ตลาด **ซื้อ** คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที

2021



ลงทะเบียน



วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00น.

ร่วมลุ้นตอบคำถาม ตอบถูกรับ

Information Technology



RYZEN 7

3 รางวัล



เรียนรู้วิธีแทรกตัวเอง
ในการค้นหาแบบเบบยล ด้วย

Google

ฉบับเริ่มต้น

หาอย่างไรก็เจอ

โดย คุณชาตรี ธีรวรกุล

อังคารที่ 10 ส.ค. 64
เวลา 15.00 - 18.00 น.
อบรมผ่าน : ZOOM

ตอบคำถามลุ้นรับ

Lazada CODE

มูลค่า 200.-
(5 รางวัล)

ลงทะเบียนผ่าน




ลงทะเบียน
เข้าอบรมผ่าน QR



วิทยากร : คุณเจตพงศ์ มีผดุง

เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ

WIN-WIN SOLUTION

เจรจาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพ ประทับใจผู้ฟัง

วันพฤหัสบดี
5 สิงหาคม 2564

เวลา
09.00 - 12.00 น.

อบรมผ่าน
โปรแกรม ZOOM

จัดอบรมโดย : ฝ่ายบริการหลังการขายและบริหารสัมพันธ์ลูกค้า

การบริหารงบประมาณการตลาด
ของการทำสังหาแนวราบ

วิทยากร : คุณกิตติคุณ สีนานนทปริญญญา

MARKETING

จัดอบรมโดย : CHEWA HOUSING

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.
อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM



สแกนลงทะเบียน



I “ชำระรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง”

Invest continuously in its human capital

กิจกรรมสำหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 2564 (ต่อ)

- กิจกรรมฝึกอบรมภายนอกแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ

Low Waste
Less Plastic

**“ทางรอดของขยะ
ในชีวิตาัย”**

โดยพระภิกษุ อริโย
วัดจากแดง

ร่วมสนทนาผ่านซูม
วันที่ 1 กันยายน 2564
เริ่มเวลา 9:15



Chewa Goes Green
#ใส่ใจสิ่งแวดล้อมใส่ใจคุณ

ลงทะเบียนเข้าร่วม


CHEWATHAI PLC ตัดสินใจ
BUILD A LIFE

ตอบรับขึ้น





**เสริมสร้างจรรยาบรรณ
และจริยธรรมเพื่อต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร**

โดย คุณ อวิษฐ์รักษ์ ชัยวงศ์ชัย
ฝ่าย ตรวจสอบภายใน







DATE AND TIME :

- ✓ Monday 13 Dec 2021
- ✓ 14:00-17:00
- ✓ Zoom Meeting



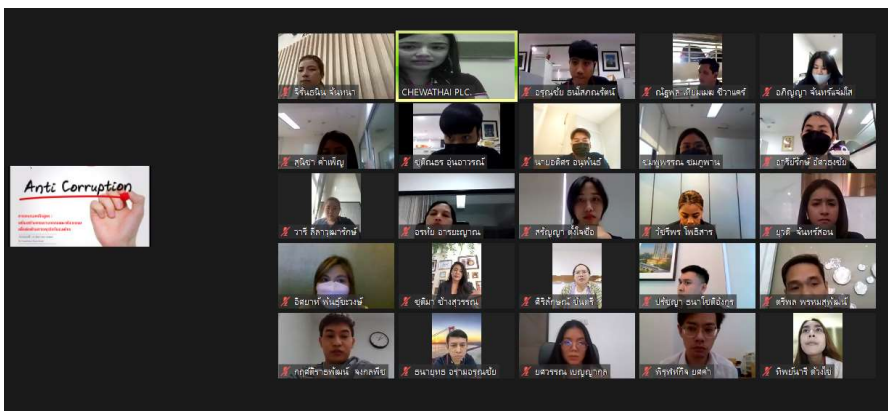
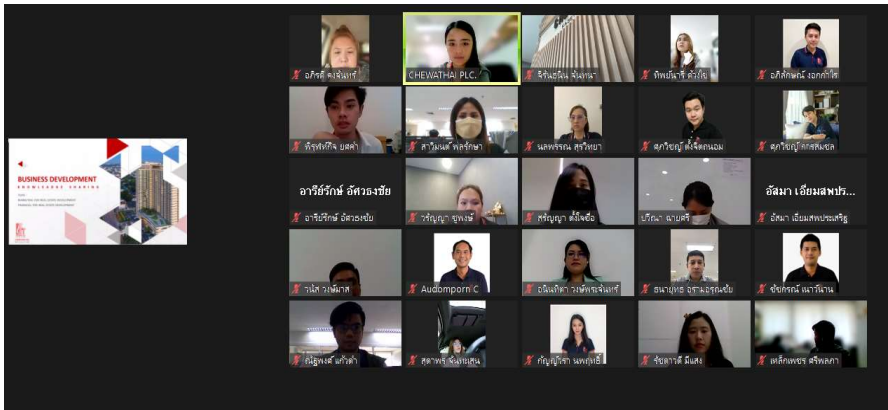
Register

I “ชำระรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง”

Invest continuously in its human capital

กิจกรรมสำหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 2564 (ต่อ)

- ภาพบรรยากาศกิจกรรมฝึกอบรมแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19สำหรับพนักงานชีวาทัย ในช่วงปี 2564



I “ชำระรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง”

Invest continuously in its human capital

กิจกรรมสำหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 2564 (ต่อ)

- ทำบุญวันครบรอบวันก่อตั้ง บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564



ประชุมผู้รับเหมา ทุกโครงการเป็นประจำทุกเดือน

	จำนวนคู่ค้า (ราย)	มูลค่าจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)
โครงการแนวราบ	216	331,437,345.00
โครงการแนวสูง	174	291,227,591.00
รวม	390	622,664,936.00

กิจกรรมสำหรับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ 2564 (ต่อ)

- ผู้บริหารมีการพบปะคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



บริษัท ชิค รีพับบลิก จำกัด (มหาชน)



บริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัด
และ บริษัท นิโอ 727 จำกัด



บจก.สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเจอร์รี่ จำกัด

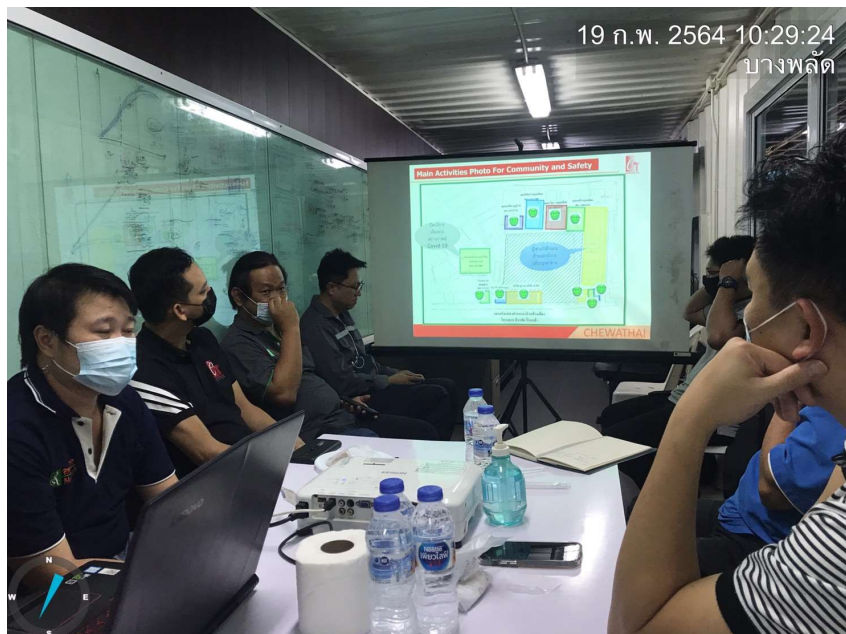
กิจกรรมสำหรับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ 2564

- กิจกรรมผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการกับร่วมลูกค้าผู้รับเหมาก่อสร้าง



กิจกรรมสำหรับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ 2564

- ภาพกิจกรรมประชุมคู่ค้าเพื่อควบคุม และตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการ เพื่อคุณภาพของห้องพักอาศัยที่มีคุณภาพให้ลูกค้าของเรา



กิจกรรมสำหรับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ 2564 (ต่อ)

- บริษัทร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ จากศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง และ บริจาคขยะขวดพลาสติกเพื่อนำไป upcycling เป็นผ้าไตรจีวร และ ชุด PPE สำหรับพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจ



กิจกรรมสำหรับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

- ในภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 พนักงานทุกคนร่วมกันจัดโครงการ “จากหนึ่งใจผู้ให้ สู่หนึ่งใจผู้รับ “ โดยพนักงานทุกคน ร่วมส่งถุงยังชีพให้แก่คนงานของพันธมิตรทางธุรกิจของชีวาทัย เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน



กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- บริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบข้างโครงการ โดยมีการเดินสำรวจเพื่อติดตามผลกระทบจากการก่อสร้าง และการอยู่อาศัยของชุมชนอย่างต่อเนื่อง



กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

- กิจกรรมคัดแยกขยะขวดพลาสติกเพื่อนำไปบริจาคให้หน่วยงานที่นำขยะกลับไป upcycling ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ขยะขวดพลาสติกสามารถนำกลับไปเป็นวัตถุดิบแปรรูปเป็นเส้นด้ายเพื่อนำไปทอผืนผ้าสำหรับทำชุด PPE และถวายแก่พระสงฆ์ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ ณ.วัดจากแดง



กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

- กิจกรรมคัดแยกขยะกระดาษแข็งกล่องน้ำตาลเพื่อส่งต่อไป upcycling เป็นเตียงสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติด
เชื้อในช่วงโควิด-19 โดยความร่วมมือระหว่างชีวาทัย และ SCG RECYCLE



E “ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม”

Embrace utmost responsibility towards its community & environment

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- บริษัทร่วมกับ SCG ส่งทีมร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านการจัดการขยะ ในงาน Thailand Sustainability Expo 2021 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะตามแนวคิด Circular economy



TSX THAILAND SUSTAINABILITY EXPO 2021

SCG

พบ 3 กูรู กับ How to ปังๆ ที่ฟังแล้วจะเปลี่ยนมุมมองคำว่า “ขยะ”
ใน **SCG Trash(less)Talk**
เปลี่ยนขยะให้เป็นทอง
มอง Waste ให้เป็น Wealth

ณ Main Stage งาน THAILAND SUSTAINABILITY EXPO 2021
ศุกร์ที่ 8 ต.ค. นี้ 9.00 - 9.30 น.

รับชมออนไลน์ได้ที่

คุณธีรวัฒน์ ขวัญวัฒนา
Circular Economy Business Director
ผู้ก่อตั้ง Green4Good

คุณกฤษณ์ คำชาญยิ่ง
รองผู้อำนวยการผู้จัดการ
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ SCG

คุณธีรวัฒน์ ขวัญวัฒนา
SC Green



กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนด้านการเรียนและกีฬา โรงเรียนบ้านป่าเลา อ.แม่ทา จ.ลำพูน



กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกให้บริษัทฯ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 เพียงรายเดียว



กิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ▶ การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
- ▶ นักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2564



กิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ในไตรมาส 3/2564 ปี 2564 นี้ บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดอีกครั้งในปี 2567 แสดงถึงอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี



กิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ตลอดปี 2564 บริษัทยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงและตรวจสอบมาตรการควบคุมที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานะปัจจุบัน
มีการจัดกิจกรรมอบรม “เสริมสร้างจรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร”
และการต่ออายุการรับรอง CAC เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ป้องกันการทุจริตอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ต่อไป

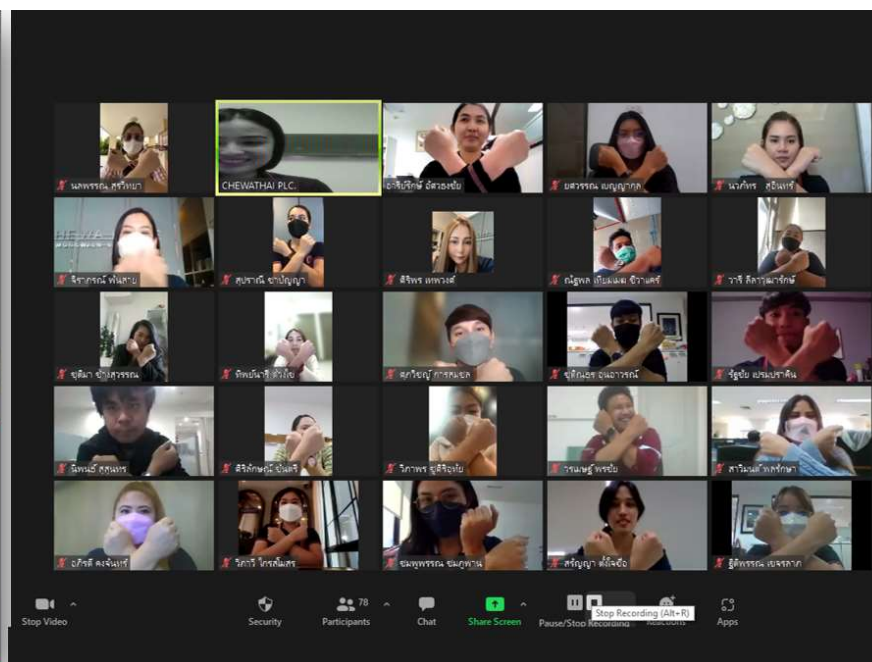


**เสริมสร้างจรรยาบรรณ
และจริยธรรมเพื่อต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร**

โดย คุณ อวิรุทธ์ ทรัพย์เกษม
ฝ่าย ตรวจสอบภายใน

DATE AND TIME :
✓ Monday 13 Dec 2021
✓ 14:00-17:00
✓ Zoom Meeting

Register



ช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยู
นิคิตี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

auditcommittee@chewathai.com

1260 กด 4

คุณฟุ้ง บุญฟุ้ง
boon-fung@hotmail.com

กิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



บริษัทภิบาลแห่งชาติ
National CG Committee



บริษัทภิบาลแห่งชาติ
National CG Committee



บริษัทภิบาลแห่งชาติ
National CG Committee



บริษัทภิบาลแห่งชาติ
National CG Committee



บริษัทภิบาลแห่งชาติ
National CG Committee

Companies with very good CG Scoring

ผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) โดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) ตราสัญลักษณ์ 5 ดาว

แสดงให้เห็นว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงปรับบทบาทและภาวะผู้นำของ
คณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน

กิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



การประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

กิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2564

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้นักลงทุน สรุปได้ดังนี้



Opportunity Day



Road Show



Business Plan 2564



Site Visit

กิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2564

กิจกรรมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2564



กิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2564

กิจกรรมแถลงแผนการดำเนินงาน ปี 2564





กิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2564

กิจกรรม Roadshow พบบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุน และกิจกรรม Opportunity Day

CATCH Online Seminar **THE NEXT CURVE**
INVESTMENT PROPERTY

คุณนิศร นิตสารโรภาส
Executive
Vice President
Finance & Accounting

คุณทศพร จันทรเดช
Vice President Sale

คุณวิฑูร เลิศพนมวรรณ
Chief Executive Officer

คุณกิตกัญ พันธุ์วัฒนะสิงห์
Chief Advisor Officer

SAT 28 AUG 21
🕒 10.00 - 12.00

SEATS ARE LIMITED

@ifcg ifcg.wealth 02-267-3400-4

DEAL ROADSHOW

คุณนิศร นิตสารโรภาส
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงินและบัญชี

คุณบุญ ชน เกียรติ
กรรมการผู้จัดการ

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES
COMPANY LIMITED
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น.

chewathaiplc chewathaiplc @chewathai CHEWATHAI.COM

CHEWATHAI PLC
BUILD A LIFE

CHEWATHAI PLC
BUILD A LIFE

กิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2564

กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ Company Visit



ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564



ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ผลประกอบการประจำปี 2564

สรุปข้อมูลตัวเลขที่สำคัญ

	ปี 2563	ปี 2564	หน่วย: ล้านบาท	
			เปลี่ยนแปลง	% เปลี่ยนแปลง
มูลค่าโครงการที่เปิด	2,586	2,687	▲ 101	4%
ยอดขาย (Pre-sales)	2,238	2,685	▲ 447	20%
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,622	2,092	▲ 470	29%
รายได้อื่นๆ	21	45	▲ 24	114%
รายได้รวม	1,643	2,137	▲ 494	30%
กำไรสุทธิ	120.43	70.13	▼ (50.30)	-42%
ยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog)	2,178	1,840	▼ (338.00)	-16%

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ผลประกอบการประจำปี 2564

รายได้จากผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2563	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง	% เปลี่ยนแปลง	GP	%GP
โครงการเนวราบ	823	722	▼ (101)	-12%	191	27%
โครงการเนวสูง	799	1,371	▲ 572	72%	358	26%
รายได้อื่นๆ	21	45	▲ 24	114%	-	-
รายได้รวม	1,643	2,137	▲ 494	30%	549	26%

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ผลประกอบการประจำปี 2564

หน่วย: ล้านบาท

	ปี2563	ปี2564	เปลี่ยนแปลง	%
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,622.25	2,091.89	▲ 469.64	29%
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	1,285.16	1,543.04	▲ 257.88	20%
กำไรขั้นต้น	337.09	548.85	▲ 211.76	63%
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(93.36)	70.13	▲ 163.49	175%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	120.43	70.13	▼ (50.30)	-42%

บริษัทได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 ทำให้บริษัทมีวงเงินการออกหุ้นกู้รวม 4,500 ล้านบาท
ณ วันที่ 1 เม.ย.2565 บริษัทใช้วงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้
(หลังจากหักวงเงินที่บริษัทออกหุ้นกู้และมีการไถ่ถอนหุ้นกู้อย่างถาวร)
จำนวน **1,842.07** ล้านบาท
คงเหลือวงเงิน จำนวน **2,657.93** ล้านบาท

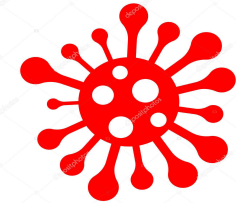
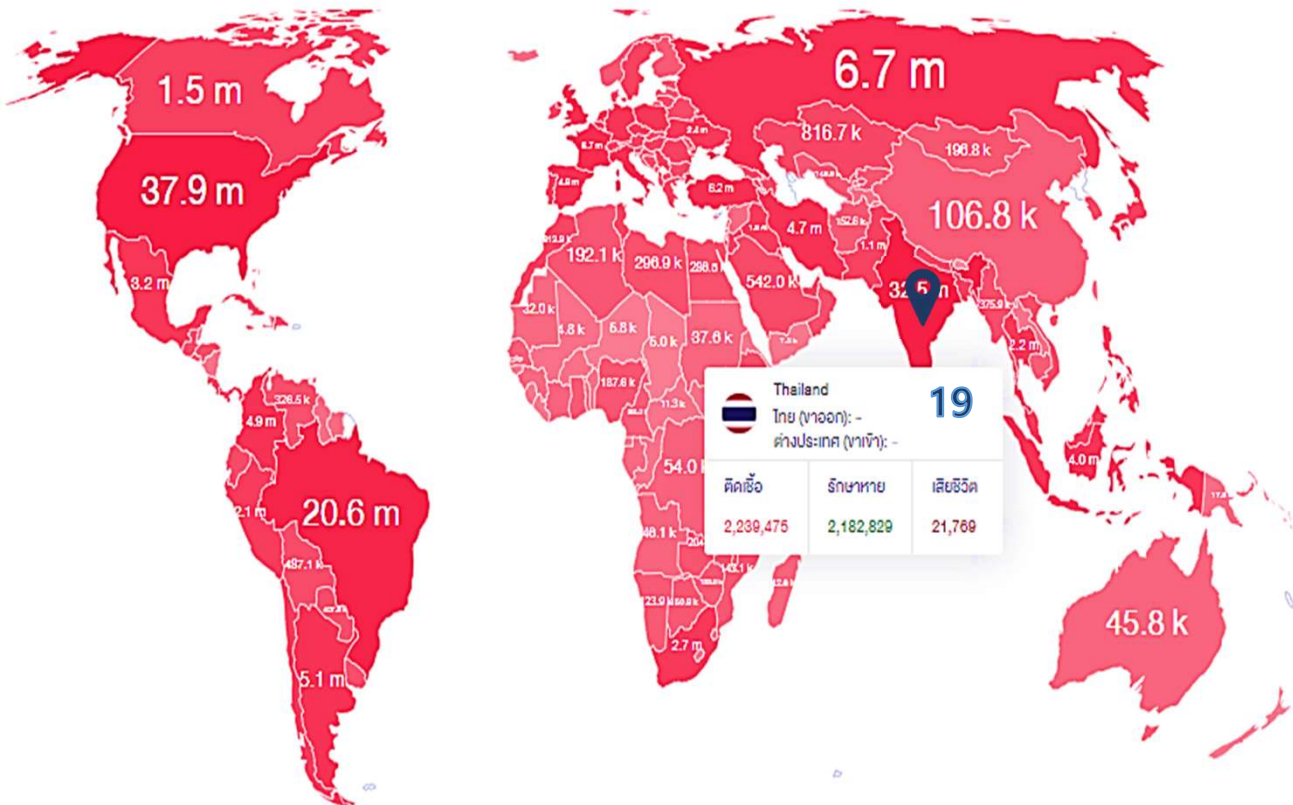
กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน สำหรับปี 2565

- ▶ 2564 - SNAPSHOT
- ▶ 2565 - New Normal becoming Normal
- ▶ CHEWA – 2565 STRATEGIES
- ▶ REVENUE FORECAST



2564 - SNAPSHOT

2nd year of covid & Partial Lockdown



COVID-19



- **LOCKDOWN** (เม.ย-พ.ย 2564)
- **CURFEW** ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ห้างเปิดเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ,ยาและเวชภัณฑ์ เปิดถึง 20:00 น.
- **WFH** ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน
- **TRAVEL** ลดการเดินทางในพื้นที่ และงดการเดินทางข้ามจังหวัด
- **PARTY** ห้ามจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่ม เกิน 5 คน
- ได้รับ **VACCINE** วัคซีนที่ดี



GDP

2564 GDP growth of 1.9%

IMPORT-EXPORT

In 2564, the exports sector grew about 17.7%, the highest in 11 years from the recovery of the global economy, while the imports sector grew about 16.6%

CONSUMPTION

Private consumption grew 0.3% in 2564, and is expected to grow 3.5%- 4.5% in 2565

JOB LOSSES

Unemployment rate at all time high in 2564 since COVID-19 at 1.93% grew 1.69% from 2563

NPLs

NPL in 2564 increased 2.97% to THB 530 BN; property segment contributed 17.33% of this amount.

2565 - New Normal becoming Normal



แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2565 เติบโต 15-20%



BOT และ NESDC คาดแนวโน้มเศรษฐกิจไทย เติบโต 3.5-4%

มาตรการผ่อนคลาย LTV



มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอน และ จดจำนอง

CHEWA – 2565 STRATEGIES

SHORT – TERM STRATEGIES



REVENUE FORECAST

2565 Sales, Revenue and Net Profit Margin Target



Target - THB 2,800 MB.

UNDER CONSTRUCTION
VALUE **2,581** MB.



1

COMPLETE IN : **2Q2565**



CHEWATHAI PINKLAO

593 UNITS VALUE **1,587** MB.

2

COMPLETE IN : **4Q2565**

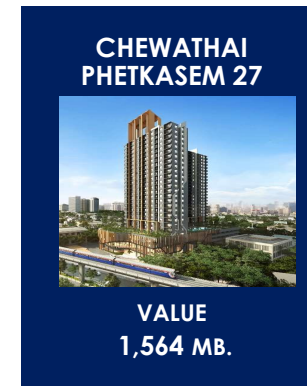
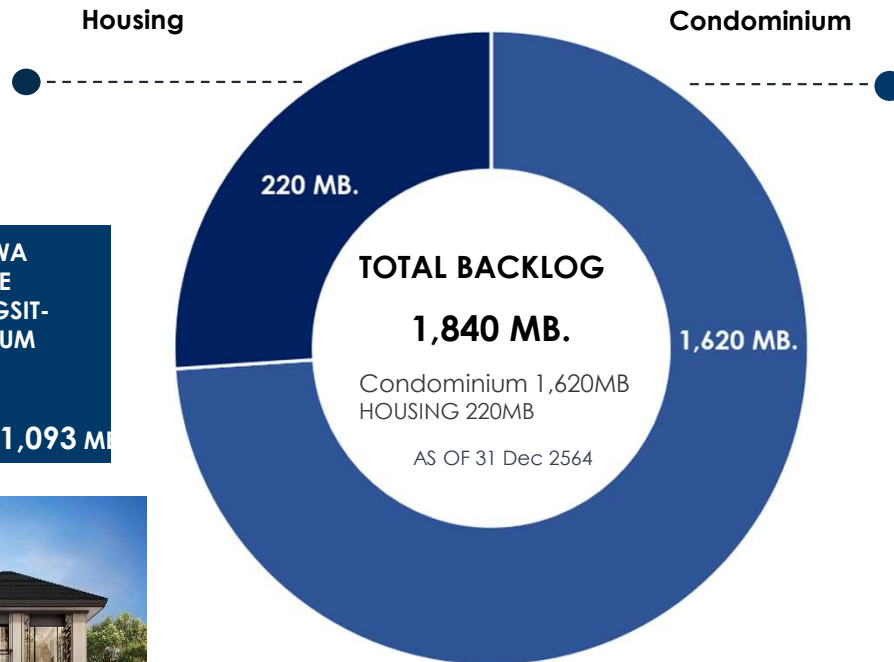
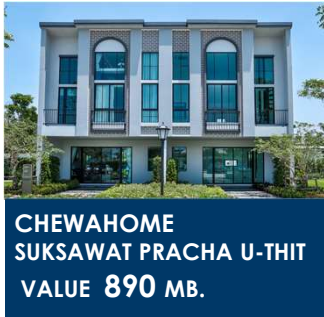


CHEWATHAI HALLMARK
LADPRAO – CHOKCHAI 4

Ph.2 **380** UNITS **994** MB.

REVENUE FORECAST

2565 BACKLOG



แผนการลงทุน ประจำปี 2565

- ▶ LAND ACQUISITION PLAN
- ▶ INVESTMENT SUMMARY



แผนการลงทุน ประจำปี 2565 LAND ACQUISITION PLAN

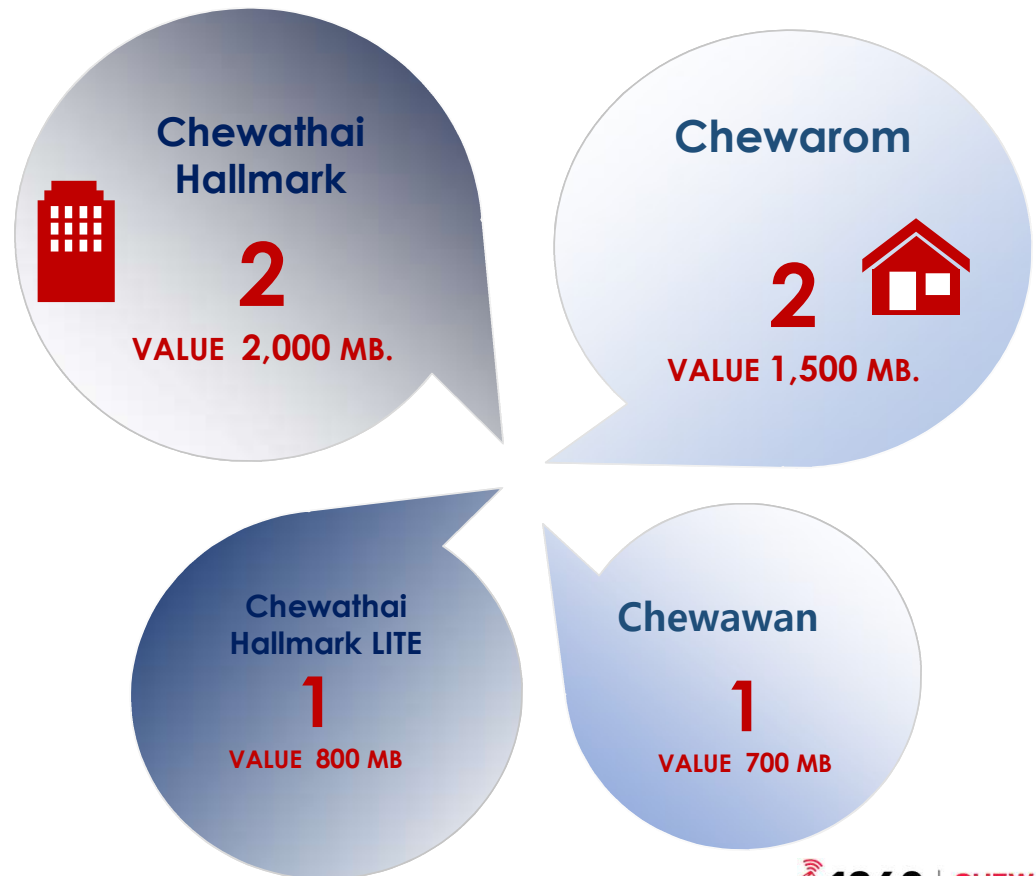
➤ TARGET TO ACQUIRE LAND STARTING 2565

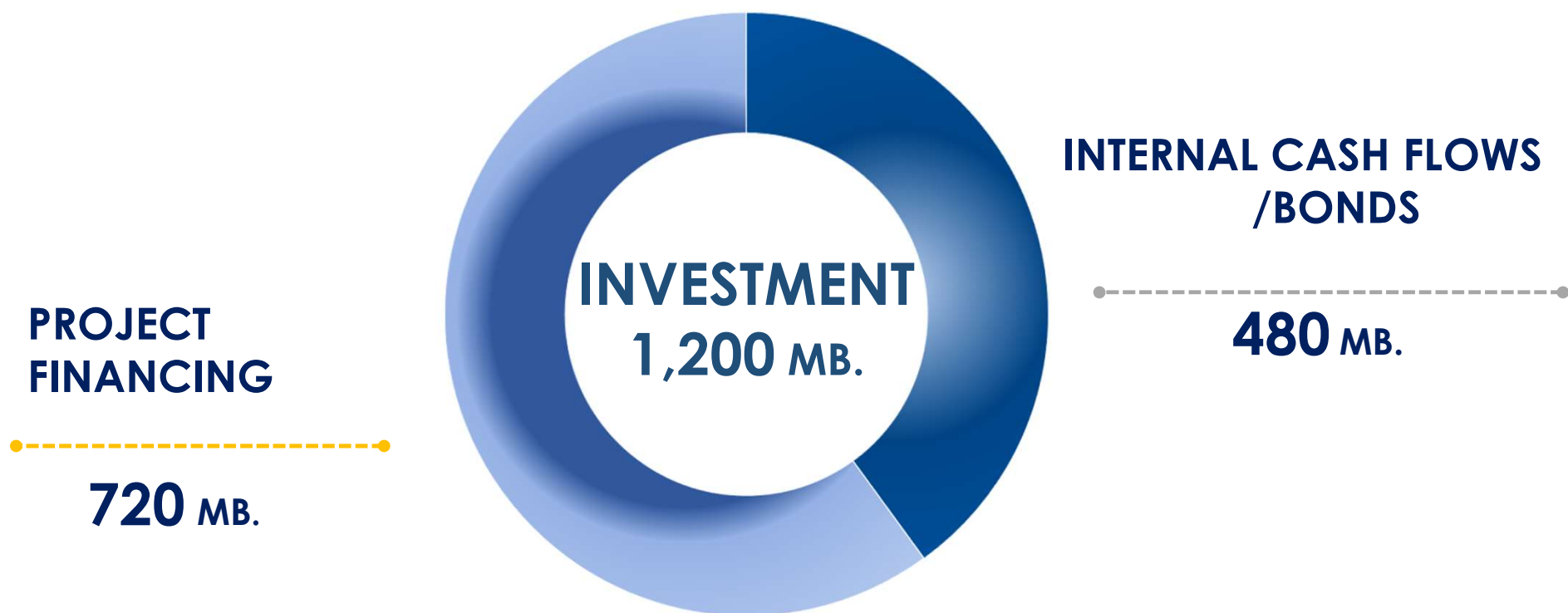


6 PROJECTS

VALUE 5,000 MB.

INVESTMENT 1,200 MB.





โครงการทั้งหมดของชีวาทัย



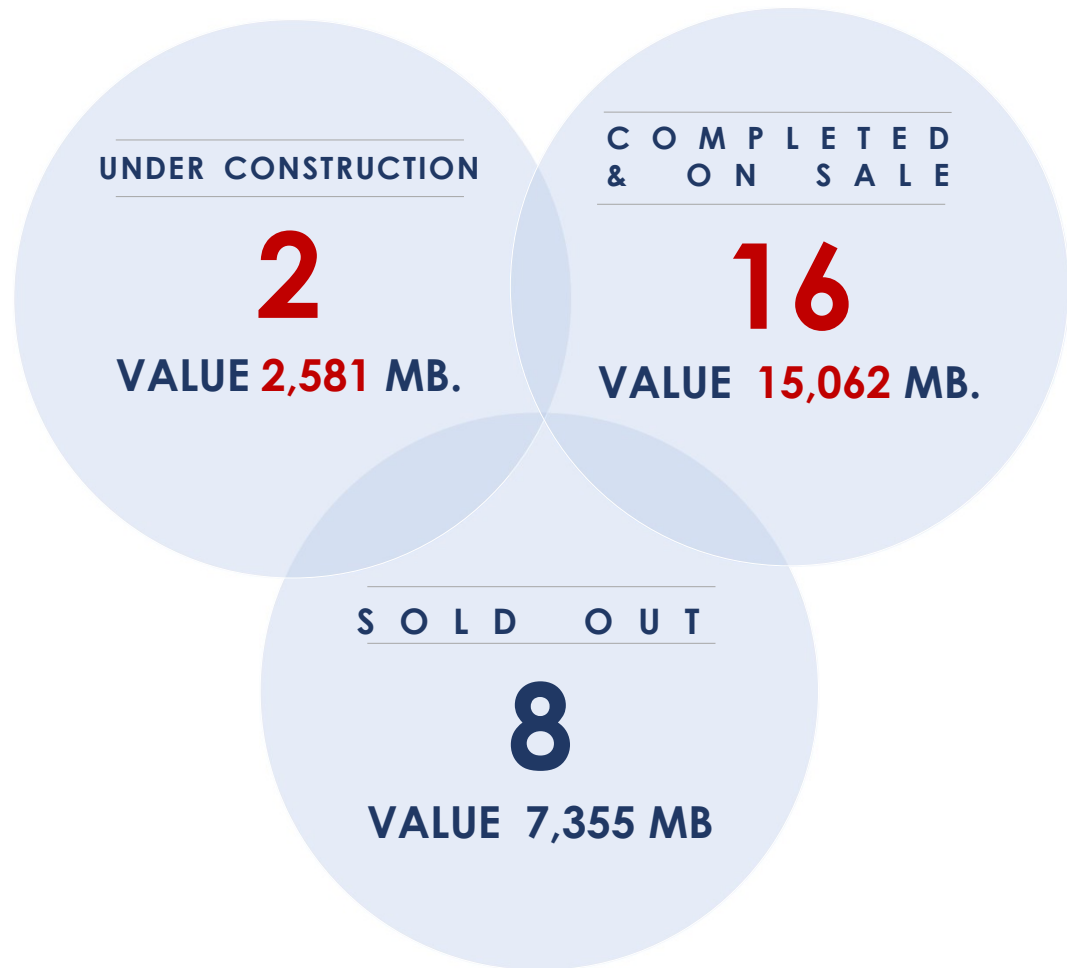


CURRENT PROJECTS

26 PROJECTS

VALUE 24,998 MB.

(EXCLUDE OTIUM PHUKET)





**SOLD
OUT**

**CHEWATHAI
RATCHAPRAROP**
VALUE 1,350 MB.



**SOLD
OUT**

THE SURAWONG
VALUE 350 MB.



**SOLD
OUT**

**CHEWATHAI
RAMKHAMHAENG**
VALUE 1,100 MB.



**SOLD
OUT**

**CHEWATHAI
INTERCHANGE**
VALUE 1,050 MB.



**SOLD
OUT**

**HALLMARK
NGAMWONGWAN**
VALUE 1,200 MB.



**SOLD
OUT**

**HALLMARK
CHAENGWATTANA**
VALUE 780 MB.



**SOLD
OUT**

**CHEWAROM
RANGSIT-DONMUEANG**
VALUE 475 MB.



**SOLD
OUT**

**CHEWATHAI
RESIDENCE BANG PHO**
VALUE 1,050 MB.

CONDOMINIUM

CHEWATHAI
PHETKASEM 27

VALUE
1,564 MB.



CHEWATHAI
RESIDENCE
ASOKE

VALUE
1,694 MB.



CHEWATHAI
HALLMARK
CHARAN 13

VALUE
430 MB.



CHEWATHAI
KASET NAWAMIN
VALUE 1,700 MB.



CHEWATHAI
RESIDENCE THONGLOR
VALUE 1,000 MB.



CHEWATHAI HALLMARK
LADPRAO - CHOKCHAI 4
PHASE 1 1,100 MB. (VALUE 2,094)



CHEWATHAI PINKLAO
VALUE 1,587 MB.

HOUSING

CHEWAWAN
PINKLAO
- SATHORN

VALUE
1,200 MB.



CHEWAROM
NAKHON IN

VALUE
1,593 MB.



CHEWA BIZ HOME

VALUE 765 MB.



CHEWAHOME
SUKSAWAT PRACHA U-THIT
VALUE 890 MB.



CHEWAHOME
WONGWAEN-LAMLUKKA
VALUE 700 MB.



CHEWA HOME
RANGSIT-PATHUM
VALUE 1,093 MB.



CHEWA HOME
KRUNGTHEP-PATHUM
VALUE 903 MB.



JOINT VENTURE



HEART SUKHUMVIT 36
(CHEWA 70%)

VALUE 270 MB.



HEART SUKHUMVIT 62/1
(CHEWA 70%)

VALUE 160 MB.



OTIUM PHUKET
(CHEWA 25%)

VALUE 4,408 MB.



ในปี 2565 นี้ บริษัท จะมีการจัดกิจกรรม Company Visit เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจ สามารถกรอกรายชื่อในแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ โดยกำหนดการเงื่อนไขต่างๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

The background of the slide is a photograph of a traditional wooden building, possibly a library or a school, with a corrugated metal roof. Several children are sitting on a wooden bench in front of the building, reading books. The scene is surrounded by lush green foliage. A large, semi-transparent rectangular frame with a brown border is centered over the image, containing the text "THANK YOU".

THANK YOU

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรูปแบบลิงค์ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



วาระเพื่อทราบ
ไม่มี
การลงคะแนน

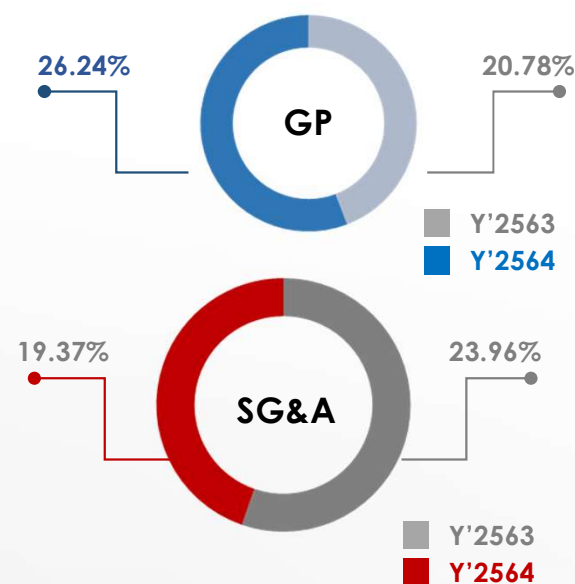
**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564)

วาระที่ 3 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564

“ บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 2,136.67 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทกำไรสุทธิ 70.13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 41.77%

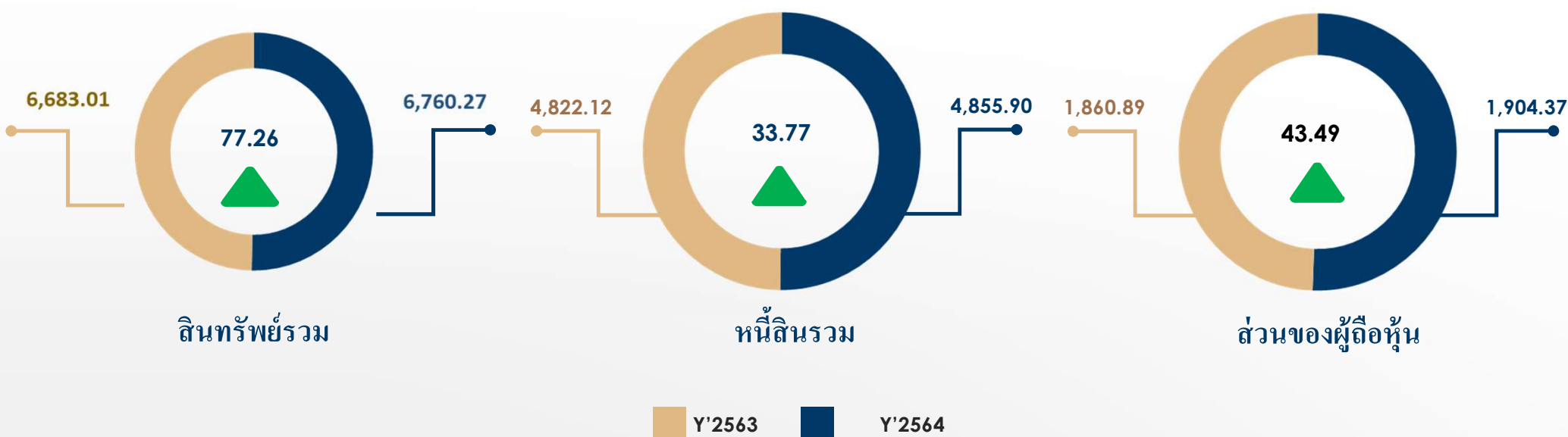
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2564	2563	เปลี่ยนแปลง	%
รายได้				
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,091.89	1,622.25	469.64	28.95
รายได้อื่น	44.78	21.07	23.71	112.53
รวมรายได้	2,136.67	1,643.32	493.35	30.02
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	1,543.04	1,285.16	257.88	20.07
ค่าใช้จ่ายในการขาย	211.00	191.59	19.41	10.13
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	202.84	202.07	0.77	0.38
รวมค่าใช้จ่าย	1,956.88	1,678.82	278.06	16.56
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	179.79	(35.50)	215.29	606.45
และบริษัทร่วมค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าจ่ายภาษีเงินได้				
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(6.13)	(4.04)	(2.09)	(51.73)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(4.08)	(7.85)	3.77	48.03
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าจ่ายภาษีเงินได้	169.58	(47.39)	216.97	457.84
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(78.26)	(67.66)	(10.60)	15.67
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	91.32	(115.05)	206.37	179.37
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(21.19)	21.68	(42.87)	(197.74)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดำเนินงาน	70.13	(93.37)	163.50	175.11
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	213.80	(213.80)	(100.00)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด	70.13	120.43	(50.30)	(41.77)



▲ อัตรากำไรสุทธิ 3.28% (ปี 2563 7.33%)
 กำไรต่อหุ้น 0.05 บาท (ปี 2563 0.09)
 จำนวนหุ้น 1,275.03 ล้านหุ้น

วาระที่ 3 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2564

หน่วย:ล้านบาท



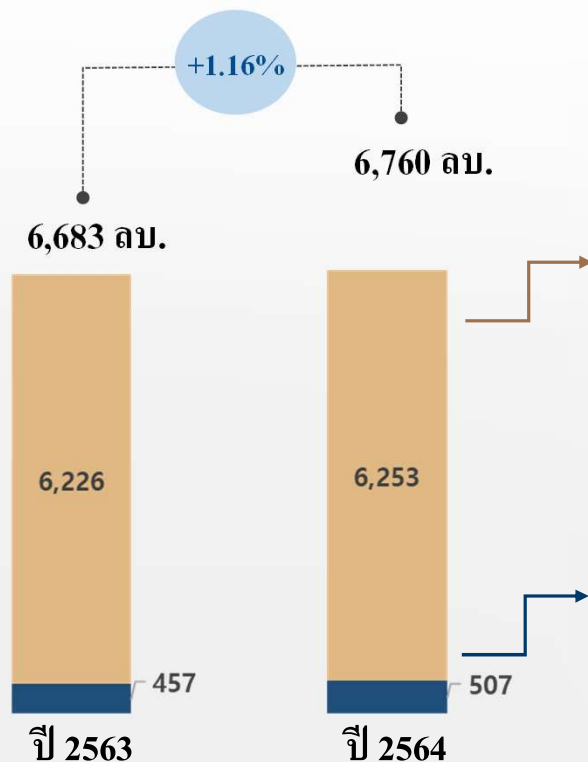
AS OF 31 DEC 2564

Net IBDE ratio (times)	2.19	(Y'2563 2.18)
D/E ratio (times)	2.55	(Y'2563 2.59)

วาระที่ 3 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2564

สินทรัพย์รวม

“ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 6,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.16% ”



สินทรัพย์หมุนเวียน

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 33.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.7 เพิ่มขึ้น 46.77%
- สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า 22.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 666.44%
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 119 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 219.55%

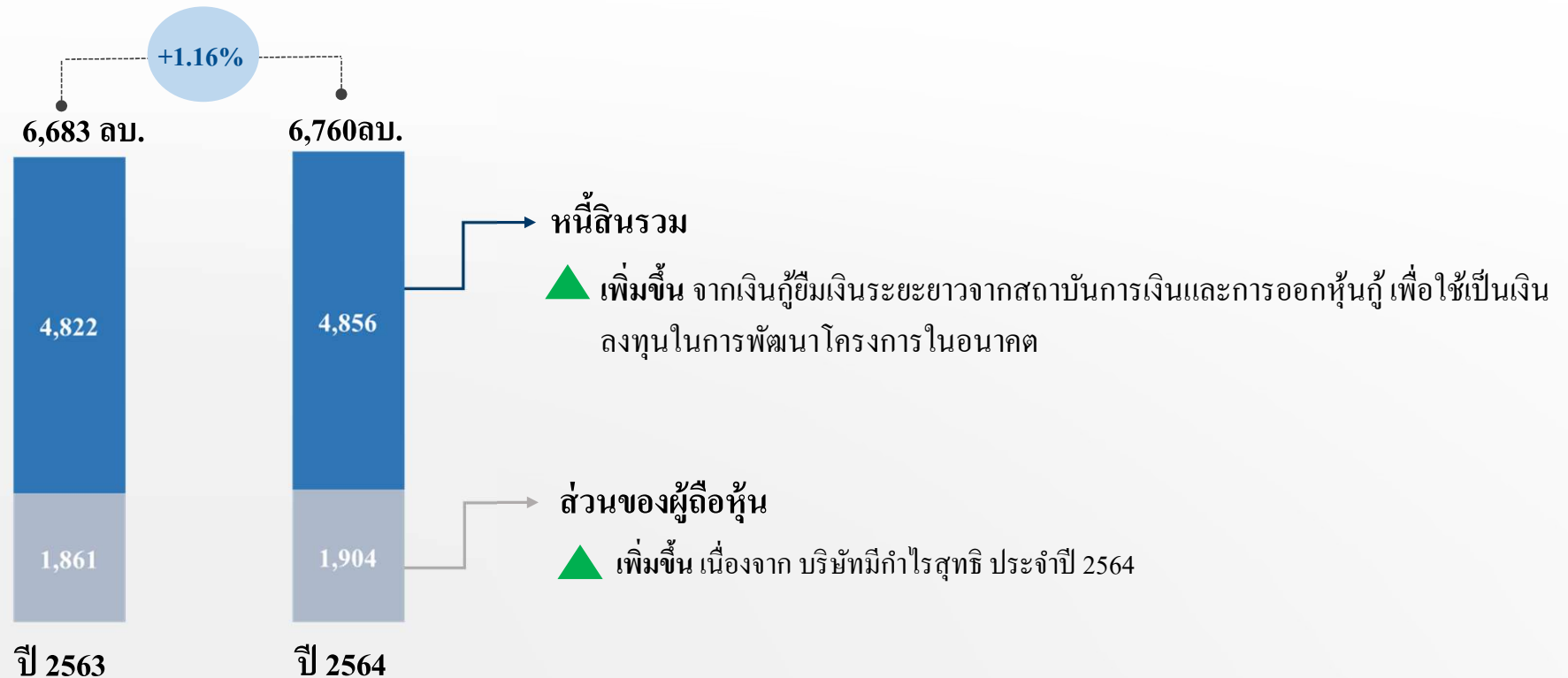
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 308.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.71%

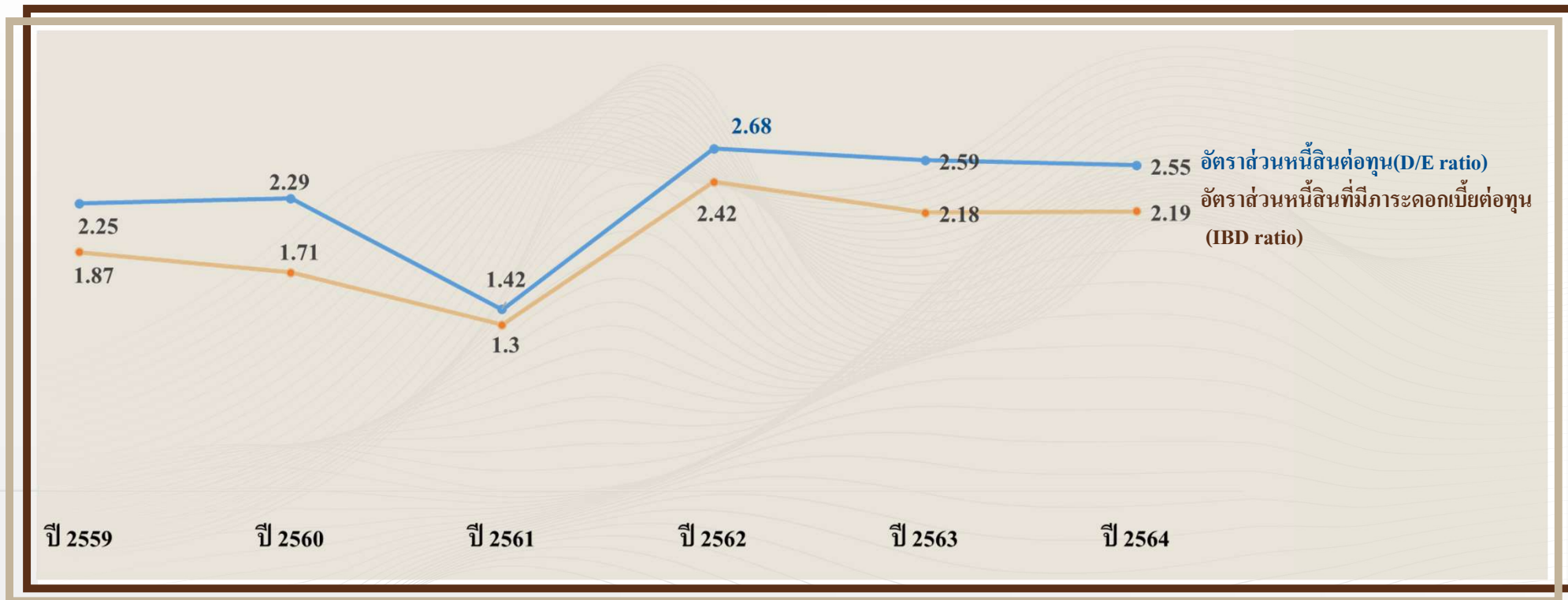
วาระที่ 3 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2564

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

“ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 4,855.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.70% และ ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,904.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.34% ”



“อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน(D/E ratio) ลดลงเป็น 2.55 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD ratio) เพิ่มขึ้นเป็น 2.19 เท่า ”



พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และ
หักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564
กำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการ (บาท)	293,570,160	354,005,981
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (บาท)	139,871,337	87,083,900
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (บาท)	120,438,980	70,133,670
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	1,275,027,883	1,275,027,883
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.0209	0.0259
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	26,648,083	33,091,881
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่องบการเงินรวม (%)	22.13	47.18
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่องบเฉพาะกิจการ (%)	20.05	40.00
กำไรต่อหุ้นของงบการเงินรวม (บาท)	0.09	0.05
กำไรต่อหุ้นของงบเฉพาะกิจการ (บาท)	0.11	0.07

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวนไม่เกิน 33,091,881 บาท
หรือคิดเป็น 0.0259 บาทต่อหุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2565
และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 29 เมษายน 2565

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 4,354,195 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.34 ของทุนจดทะเบียน และ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.0259 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,091,881 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หักสำรองตามกฎหมายรวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุลสตรี

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน



1.นายชาติชาย พานิชชีวะ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ 60 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 14 ปี 1 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันที่ 13 มีนาคม 2551)

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ และ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย ซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการธนาคาร มหาวิทยาลัย ซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
- อนุปริญญา สาขาศิลปศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ จาก วิทยาลัยโรเจอร์ วิลเลียมส์ รัฐโรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
- เลขานุการ สหพันธ์ผู้ผลิตแก้วและกระจกแห่งอาเซียน
- รองประธาน กลุ่มแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รองประธานกรรมการ บริษัท สยามทรี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กระจกไทยอาชาอี จำกัด (มหาชน)
- สมาชิกพิเศษ The International Commission on Glass

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน



1.นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)

- ที่ปรึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
- กรรมการ บริษัท เคมีการตลาด จำกัด
- กรรมการที่ปรึกษาศูนย์บริหารธุรกิจยั่งยืน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด (Hertz)
- ประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รองประธาน สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 23 แห่ง

การถือหุ้นในบริษัท : 2,076,923 หุ้น สัดส่วน 0.16% (ณ 30 ธันวาคม 2564)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน



2.นางสุภาภรณ์ บุรพุกสศิริ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 69 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 2 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันที่ 18 มีนาคม 2558)

การศึกษา

- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
- รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานแผนงานและการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การถือหุ้นในบริษัท *: 46 หุ้น สัดส่วน 0.00% (ณ 31 ธันวาคม 2564)

* หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มสมรส

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน คือ (1) นายชาติชาย พานิชชีวะ และ (2) นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน





ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 5.1



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 5.2

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565**

☒ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2564 (บาท/เดือน)	ปี 2565 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	60,000	60,000
กรรมการ	10,000	10,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000

เบี้ยประชุม	ปี 2564 (บาท/ครั้ง)	ปี 2565 (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	60,000	60,000
กรรมการ	40,000	40,000
กรรมการอิสระ	20,000	20,000

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ที่เป็นตัวเงินในอัตราเท่ากับปี 2564

☒ เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564 (บาท / ครั้ง)	ปี 2565 (บาท / ครั้ง)
ประธานกรรมการบริหาร	100,000	100,000
กรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	60,000	60,000
กรรมการบริหาร (ที่เป็นผู้บริหาร)	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	40,000	40,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000	5,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000

☒ ผลประโยชน์อื่นใด

ผลประโยชน์อื่นใด	ปี 2564	ปี 2565
โบนัสกรรมการ	กำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสให้แก่กรรมการ ยกเว้น กรรมการผู้จัดการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย หรือ ไม่เกิน 266,480.83 บาท โดยให้ประธานบริษัทเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการ	กำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสให้แก่กรรมการ ยกเว้น กรรมการผู้จัดการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย หรือ ไม่เกิน 330,918.81 บาท โดยให้ประธานบริษัทเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการ
อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

คณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ยกเว้นเฉพาะกรรมการผู้จัดการ

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในอัตราเท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์พิเศษ สำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว



การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี)



เสนอพิจารณาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 3 ราย มีรายนามต่อไปนี้

- 1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทแล้ว 8 ปี เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- 2) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทแล้ว 5 ปี เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
- 3) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014

“ เสนอพิจารณาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทเป็น จำนวนไม่เกิน 1,550,000บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นเพิ่มเติม ”

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	1,550,000 บาท	1,550,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 1,550,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถ จัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Q & A

ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท**

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : สรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering))

วาระที่ 8 :

- วัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการใช้เงิน ดังนี้
 - โครงการคอนโด ชีวาทย์ ปิ่นเกล้า เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 100.00 ล้านบาท เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคในโครงการ และ
 - โครงการคอนโด ชีวาทย์ ฮอล์มาร์ค ลาดพร้าว - โชคชัย 4 จำนวนไม่เกิน 200.00 ล้านบาท เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคในการขยายโครงการเฟสที่ 2
- บริษัทจึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 4,251 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 4,251 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

วาระที่ 8 :

- 1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่สามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร
- 2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ในครั้งนี้ต่อไป
 - การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนโดยมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมที่สุด และยังไม่เกิดผลกระทบ Dilution ทันที โดยผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร

วาระที่ 8 :

- อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งจำนวนจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกำไร ดังนี้
 - ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 16.39%
 - ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) 16.39%
- เมื่อเทียบผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นกับความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ในอนาคต ถ้าหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครอง เช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริษัท และจะได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังกล่าวมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต
- ทั้งนี้ ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 8 :

- 1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
- 2) เปรียบเทียบ เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนาม ในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระที่ 8 :

- 3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัทและ
- 4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายไม่เกิน 300,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดสำหรับแผนการใช้เงิน ดังนี้ เพื่อใช้ในโครงการคอนโด ชีวาทัย ปิ่นเกล้า เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาท โดยนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคในโครงการ และเพื่อใช้ในโครงการคอนโด ชีวาทัย สออลล์มาร์ค ลาดพร้าว - โชคชัย 4 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200.00 ล้านบาท โดยนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค ในการขยายโครงการเฟสที่ 2 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทั้งโครงสร้างทางการเงินในโครงการต่างๆ ของบริษัทและสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทในอนาคต และทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีโอกาสลงทุนในบริษัทเพิ่มในราคาเหมาะสม

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 : สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตาม สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น)

- เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท บริษัทจึงดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) ชนิดระบุผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)
- มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัก และ/หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบอำนาจตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น



การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลงทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท

- บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รวมถึงหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CHEWA-W1) ที่ครบกำหนดอายุไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,032,664,424 หุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายและไม่ได้จัดสรรดังกล่าว
- โดยบริษัทมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,032,664,424.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,307,692,307.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,307,692,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,275,027,883.00 บาท แบ่งออกเป็น 1,275,027,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ จำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จำนวน 282,664,196 หุ้น รวมถึงหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลอีกจำนวน 928 หุ้น และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CHEWA-W1) ที่ครบกำหนดอายุไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 749,999,300 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,032,664,424 หุ้น

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ)

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,307,692,307.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,307,692,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,275,027,883.00 บาท แบ่งออกเป็น 1,275,027,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,275,027,883 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	1,275,027,883 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสามหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	1,275,027,883 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ



วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 550,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,275,027,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,825,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,825,027,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 250,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) จำนวน 300,000,000 หุ้น

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวนทั้งสิ้น 550,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,275,027,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,825,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,825,027,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 550,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท



การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,825,027,883 บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	1,825,027,883 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสามหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	1,825,027,883 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัท



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 : แบบรายงานการเพิ่มทุน)

พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

- สืบเนื่องจากวาระที่ 12 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวนทั้งสิ้น 550,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,275,027,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,825,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,825,027,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 550,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 14
- บริษัทจึงเสนอให้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 550,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000 หน่วย โดยกำหนดราคาหน้าตัว 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000.00 บาท
 - 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000 หุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย

พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 : แบบรายงานการเพิ่มทุน)



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 550,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ 1) รองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และ 2) รองรับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ



การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 14

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติม และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัย เพิ่มเติม ในการนี้ ขอให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด







THANK YOU