

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

บริษัท ช.ทวีดอลลาร์เซียน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 14.15 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 จำนวน 6 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์      | ประธานกรรมการ                  |
| 2. นายอาษา ประทีปเสน            | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชัชวาล เจริญวิจารณ์กุล    | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย      | กรรมการ                        |
| 5. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย    | กรรมการ                        |
| 6. นายศิริวิวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการ                        |

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 100 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 467,802,814 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 720,000,000 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 17 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 804,782 หุ้น มาเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนก่อนเริ่มวาระที่ 1 เพิ่มเติม และต่อจากนั้น มีผู้ถือหุ้นอีกจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 201 หุ้น มาเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป

กิจการเบื้องต้น

บริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งให้ทราบว่านายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจ และทางบริษัทฯ ได้แนะนำผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. นายประสพสุข บุญขวัญ             | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การตลาดในประเทศ |
| 2. นายนพรัตน์ แสงสว่าง             | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ผลิต            |
| 3. นายนิรุติ สุ่มคง                | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ออกแบบวิศวกรรม  |
| 4. นางสมนึก แสงอินทร์              | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน         |
| 5. นายอภิชัย ชุมศรี                | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ความเสี่ยง      |
| 6. นางสาวภัทรินทร์ อนุกุลอนันต์ชัย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ทั่วไป          |

**บริษัท ช.ทวี ดอลลาร์เซียน จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : Email : info@ctvdoll.co.th  
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : 043 341412-18 โทรสาร : 043 341410-11  
สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th  
96/25 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.ctvdoll.co.th

**CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED**

Factory and Head Office : Email : info@ctvdoll.co.th  
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhaenkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.  
Tel. +66 4334-1412-18 Fax. +66 4334-1410-11  
Bangkok Branch Office : Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th  
96/25 Moo 3 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210  
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.ctvdoll.co.th

รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน คือ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด และทนายความของบริษัทฯ คือ คุณณัฐพร เมืองจันทร์ มาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันนี้ หลังจากนั้นบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงการลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 และข้อที่ 39 ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระก่อนจะเริ่มการประชุมในแต่ละวาระ และวาระการประชุม

จากนั้น นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เป็นผู้นำดำเนินการประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 100 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 467,802,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมเวลา 14.15 น. จากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- **พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุก - ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระที่ 4 มีเนื้อหาสาระสำคัญที่ควรแก้ไข เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ในเหตุผลที่ไม่จ่ายเงินปันผล คือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 เมื่อยังมีขาดทุนสะสมอยู่ จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลได้

- **นายชัชวาล เติร์มวิจารย์กุล - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบแทนประธานฯ โดย**

ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้ให้ข้อสังเกต และบริษัทฯ จะรับไปพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน แต่ให้เพิ่มเติม สาระสำคัญพระราชบัญญัติกฎหมายมหาชน ให้สมบูรณ์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

### มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                      |             |                     |          |
|----------------------|-------------|---------------------|----------|
| <u>รับรอง</u>        | 468,596,076 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9975  |
| <u>ไม่รับรอง</u>     | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| <u>งดออกเสียง</u>    | 11,520      | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0025   |
| <u>รวมจำนวนเสียง</u> | 468,607,596 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

### **บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : Email : info@ctvdoll.co.th  
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : 043 341412-18 โทรสาร : 043 341410-11  
สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th  
96/25 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.ctvdoll.co.th



### **CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED**

Factory and Head Office : Email : info@ctvdoll.co.th  
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhaenkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.  
Tel. +66 4334-1412-18 Fax. +66 4334-1410-11  
Bangkok Branch Office : Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th  
96/25 Moo 3 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210  
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.ctvdoll.co.th

**วาระที่ 2. พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 จำนวน 360,000,000 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น**

- ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “CHO-W1”)
- ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวนที่ออกและเสนอขาย : 360,000,000 หน่วย (สามร้อยหกสิบล้านหน่วย)
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) (CHO) จำนวน 360,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 720,000,000 หุ้น ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
- ลักษณะการเสนอขาย : จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) วันที่ 24 ตุลาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 และกำหนดวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 28 ตุลาคม 2556
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 28 ตุลาคม 2556
- วันหมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 27 ตุลาคม 2559
- อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใช้สิทธิเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) หากวันทำการสุดท้ายของไตรมาสเป็นวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันก่อนหน้า ยกเว้นครั้งสุดท้ายจะกำหนดวันใช้สิทธิตรงกับวันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ดังนี้

|            |                  |            |                  |
|------------|------------------|------------|------------------|
| ครั้งที่ 1 | 30 ธันวาคม 2557  | ครั้งที่ 5 | 30 ธันวาคม 2558  |
| ครั้งที่ 2 | 31 มีนาคม 2558   | ครั้งที่ 6 | 31 มีนาคม 2559   |
| ครั้งที่ 3 | 30 มิถุนายน 2558 | ครั้งที่ 7 | 30 มิถุนายน 2559 |
| ครั้งที่ 4 | 30 กันยายน 2558  | ครั้งที่ 8 | 27 ตุลาคม 2559   |

**บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : Email : info@ctvdoll.co.th  
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : 043 341412-18 โทรสาร : 043 341410-11  
สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th  
96/25 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.ctvdoll.co.th



**CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED**

Factory and Head Office : Email : info@ctvdoll.co.th  
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.  
Tel. +66 4334-1412-18 Fax. +66 4334-1410-11  
Bangkok Branch Office : Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th  
96/25 Moo 3 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210  
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.ctvdoll.co.th

- วันแรกที่ใช้สิทธิ : วันที่ 30 ธันวาคม 2557
- วันสุดท้ายที่ใช้สิทธิ : วันที่ 27 ตุลาคม 2559 (ตรงกับวันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ)
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
- ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- **นางสาวรัชชนก ถนนมธนสาร – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**  
ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เงินเพื่อเข้าประมูลโครงการในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ แจ้งว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งแรก เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
- **นายสุรเดช – กรรมการ**  
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เพื่อรองรับการเข้าประมูลงานในอนาคต
- **นายศักดิ์ชัย – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**  
ได้สอบถามเพิ่มเติม
  1. ประเด็นเกี่ยวกับงานประมูลงานการรถไฟแห่งประเทศไทย มีลักษณะงานเป็นอย่างไร
  2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถใช้สิทธิได้ ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ และกรณีการจัดสรรในอัตรา 2 หุ้นสามัญ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษปดทิ้ง) เศษหุ้นให้อ่านจากคณะกรรมการตัดสินใจ ไม่ทราบว่าคณะกรรมการตัดสินใจอย่างไร
  3. สถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ ขอให้เป็นสาขาที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
- **นายสุรเดช – กรรมการ**  
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า
  1. งานประมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นการประมูลห้วงจักร น้ำหนักลงเพลลา 16 ตัน จำนวน 50 ห่วงจักร ซึ่งจะเปิดประมูลประมาณเดือน มกราคม 2557
  2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สามารถใช้สิทธิได้ตามสัดส่วน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
  3. ทางบริษัทฯ จะแจ้งเปลี่ยนสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ จากสำนักงานใหญ่ เป็นที่สำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร
- **นายชัชวาล เติรียมวิจารณ์กุล – กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ**  
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า เศษหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
- **นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร – ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท**  
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เฉพาะโครงการงานประมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย เท่านั้น เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใช้สิทธิได้เมื่อครบกำหนด 1 ปี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้เงินจากการเพิ่มทุนในช่วง 1-2 ปีนี้ การใช้เงินทุนในครั้งนี้ เป็นการขยายฐานเงินทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ คุ้มค่างและเข้าเกณฑ์ที่จะร่วมการประมูลงานอื่นๆ ได้ในอนาคต

**บริษัท ช.ทวี ดอลลาร์เซียน จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : Email : info@ctvdoll.co.th  
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : 043 341412-18 โทรสาร : 043 341410-11  
สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th  
96/25 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.ctvdoll.co.th

**CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED**

Factory and Head Office : Email : info@ctvdoll.co.th  
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhaen, Khonkaen 40000 THAILAND.  
Tel. +66 4334-1412-18 Fax. +66 4334-1410-11  
Bangkok Branch Office : Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th  
96/25 Moo 3 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210  
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.ctvdoll.co.th

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “CHO-W1”) จำนวน 360,000,000 หน่วย ตามรายละเอียดข้างต้น และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1” หรือ “CHO-W1”) จำนวน 360,000,000 หน่วย  
**มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

|               |             |                     |        |
|---------------|-------------|---------------------|--------|
| อนุมัติ       | 468,607,797 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่อนุมัติ    | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง    | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| รวมจำนวนเสียง | 468,607,797 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180,000,000 บาท เป็น 270,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 180,000,000 บาท เป็น 270,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (CHO-W1) ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 90,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (CHO-W1) ตามที่เสนอมา

**มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

|               |             |                     |        |
|---------------|-------------|---------------------|--------|
| อนุมัติ       | 468,607,797 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่อนุมัติ    | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง    | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| รวมจำนวนเสียง | 468,607,797 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |



#### วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ เสนอขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้

|                |                |   |               |      |                          |
|----------------|----------------|---|---------------|------|--------------------------|
| ข้อ 4.         | ทุนจดทะเบียน   | : | 270,000,000   | บาท  | (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)  |
|                | แบ่งออกเป็น    | : | 1,080,000,000 | หุ้น | (หนึ่งพันแปดสิบล้านหุ้น) |
|                | มูลค่าหุ้นละ   | : | 0.25          | บาท  | (ยี่สิบห้าสตางค์)        |
| โดยแบ่งออกเป็น |                |   |               |      |                          |
|                | หุ้นสามัญ      | : | 1,080,000,000 | หุ้น | (หนึ่งพันแปดสิบล้านหุ้น) |
|                | หุ้นบุริมสิทธิ | : | (-)           | หุ้น | -ไม่มี-                  |

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

|                      |             |                     |        |
|----------------------|-------------|---------------------|--------|
| <u>อนุมัติ</u>       | 468,607,797 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| <u>ไม่อนุมัติ</u>    | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| <u>งดออกเสียง</u>    | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| <u>รวมจำนวนเสียง</u> | 468,607,797 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

#### วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อบริการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (CHO-W1)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

#### **บริษัท ข.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : Email : info@ctvdoll.co.th  
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : 043 341412-18 โทรสาร : 043 341410-11  
สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th  
96/25 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต คลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.ctvdoll.co.th



#### **CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED**

Factory and Head Office : Email : info@ctvdoll.co.th  
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhaenkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.  
Tel. +66 4334-1412-18 Fax. +66 4334-1410-11  
Bangkok Branch Office : Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th  
96/25 Moo 3 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210  
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.ctvdoll.co.th

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (CHO-W1) และเห็นสมควรเสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

**มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

|               |             |                     |        |
|---------------|-------------|---------------------|--------|
| อนุมัติ       | 468,607,797 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่อนุมัติ    | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง    | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| รวมจำนวนเสียง | 468,607,797 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

## วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

### ● พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. แนะนำให้บริษัทเริ่มดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่นมลภาวะทางเสียง สิ่งแวดล้อม และยี่ห้อที่จะเป็นที่พักพิงให้กับคณะกรรมการบริษัทด้วย
2. สถานที่ประชุม ควรแจ้งให้แน่นอน
3. ควรเน้นเรื่องโครงการ R&D ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรักษาจุดแข็งของบริษัทฯ วิศวกร แรงงาน ที่บริษัทฯ มี และเป็นจุดแข็งที่จะสามารถทำเรื่องนี้ได้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งของกองทัพเรือ โครงการ ชสมก. โครงการรถลำเลียงอาหารสำหรับสายการบิน

### ● นายธนวัฒน์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

1. สัดส่วน แนวโน้ม และวิธีการทำตลาดต่างประเทศ เป็นอย่างไร
2. การวางแผนกำลังการผลิต และขยายกำลังการผลิตอย่างไร
3. หากในอนาคตมีโครงการเพิ่ม จะมีการลงทุนเพิ่มหรือไม่

### ● นายสุรเดช – กรรมการ

แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ เท่ากับ 50:50 และครัวการบินทั่วโลก รู้จักบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งการติดต่อตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จะติดต่อโดยตรงกับบริษัทลูกค้า เพื่อเข้าร่วมประมูลงาน โดยครัวการบินทั่วโลกมีประมาณ 10 ราย ทางบริษัทฯ จะให้บริการหลังการขาย หรือ After Sales Service เป็นจุดแข็งเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ด้านกำลังการผลิต บริษัทฯ ยังเหลือพื้นที่ด้านหลังประมาณ 15 ไร่ ที่สามารถจะขยายฐานการผลิตได้ หากในอนาคตบริษัทฯ มีโครงการเพิ่มขึ้น บริษัทฯ อาจจะต้องสร้างโรงงานเพิ่ม เพื่อขยายกำลังการผลิต

## บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : Email : info@ctvdoll.co.th  
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : 043 341412-18 โทรสาร : 043 341410-11  
สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th  
96/25 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.ctvdoll.co.th



## CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office : Email : info@ctvdoll.co.th  
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.  
Tel. +66 4334-1412-18 Fax. +66 4334-1410-11  
Bangkok Branch Office : Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th  
96/25 Moo 3 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210  
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.ctvdoll.co.th

- **ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

1. บริษัทฯ มีจุดอ่อนตรงไหนบ้าง ที่คิดว่าพัฒนาไม่ได้ตามที่วางแผนไว้ในอีก 3 ปีข้างหน้า
2. ถ้าท่านกรรมการ จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะใช้กี่เปอร์เซ็นต์
3. หากมีการประมุลงานมากขึ้น จะเกิดผลกระทบกับฐานเงินทุนของบริษัทฯ หรือไม่

- **นายสุรเดชฯ – กรรมการ**

ชี้แจงเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

1. จุดอ่อนของบริษัทฯ ที่จะทำให้งานไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ จะเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายจากภาครัฐ อาจทำให้เกิดการชะลอการประมูลโครงการจากภาครัฐตาม ซึ่งหากบริษัทฯ เข้าร่วมประมูลและได้รับงานจากภาครัฐตามที่ตั้งเป้าไว้ จะส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่หากไม่ได้งานจากภาครัฐดังกล่าว บริษัทฯมีการตั้งเป้ารายได้โตขึ้นประมาณปีละ 10-15 เปอร์เซ็นต์
2. การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในฐานะกรรมการจะใช้สิทธิตามเกณฑ์ที่กำหนดจนครบระยะเวลาการใช้สิทธิ
3. ปัจจุบัน อัตราส่วนของหนี้ต่อทุน ที่ได้รับจากธนาคาร คือ 1:4 และบริษัทฯ เคยได้รับสูงสุดในอัตรา 1:8 จึงไม่กระทบกับวงเงินจากธนาคาร และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯครั้งนี้ ก็จะไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

- **นางพรรณณี เสนาจักร –ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม เกิดจากสาเหตุอะไร เนื่องจากที่ผ่านมาทั้งในประเทศ และต่างประเทศมีงานค่อนข้างมาก และมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 2 ของโลก

- **นายสุรเดชฯ – กรรมการ**

ชี้แจงเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ มีขาดทุนสะสม เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อปี 2540 และการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด กอปรกับในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯมีผลขาดทุนสะสมลดลง

- **นายศักดิ์ชัยฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการหุ้น VR7 บริษัทฯ จะมีการรับรู้รายได้กี่เปอร์เซ็นต์ และมูลค่าเงินลงทุนที่ใช้ในโครงการนี้

- **นายสุรเดชฯ – กรรมการ**

ชี้แจงเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สำหรับโครงการนี้ ยังไม่มีการรับรู้รายได้ และคาดว่าต้นแบบหุ้น VR7 จะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2557 และบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มขายประมาณปลายปี 2557 โดยใช้เงินลงทุนในโครงการประมาณ 15-20 ล้านบาท

- **นายณรา ศรีเพชร – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเพิ่มเติมว่า

1. ความเสี่ยง และความไม่มั่นใจในโครงการที่จะเข้าร่วมประมูล
2. บริษัทฯ มีวิธีควบคุม ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
3. บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการลดผลขาดทุนสะสมภายในเมื่อไหร่



- **นายสุรเดช – กรรมการ**

ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับงานประมูล เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล และ บริษัทฯ มีระบบดูแลความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือ Forward contract จำนวน 30% ทั้งด้านรับ และด้านจ่าย เมื่อได้รับคำสั่งซื้อ และทำสัญญา 30%, 30% และ 10% จนครบด้วย และบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2556

- **นางสาวรัชชนก ถนนมนสาร – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทมี ค่า P/E ค่อนข้างสูง บริษัทคาดว่าเมื่อไหร่ผู้ถือหุ้นจะเห็น P/E ของบริษัท ลดลง

- **นายสุรเดช – กรรมการ**

ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจเฉพาะ และในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ ผมจึงมองว่าการที่ P/E สูงนั้น ปัจจุบันไม่สามารถนำมาเทียบกับบริษัทฯ ได้ชัดเจน และคาดว่าในอนาคต P/E จะลดลงแน่นอน แต่ไม่สามารถระบุได้ว่า เมื่อไหร่

- **นายสมศักดิ์ แสนสุขโสภะ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามว่า ทางบริษัทฯ นำเทคโนโลยีอะไร มาใช้ในการต่อเรือ

- **นายสุรเดช – กรรมการ**

ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง เป็นสัญญางาน ระหว่าง บริษัทฯ กับ กองทัพเรือ โดยผ่านบริษัท อยู่เรือกรุงเทพ มีเทคโนโลยีมาจาก 2 ส่วนคือ แบบเรือจาก BAE ประเทศอังกฤษ และระบบบัญชาการรบ มาจากประเทศ เนเธอร์แลนด์ ทางบริษัทฯ รับผิดชอบโครงการต่อเรือลำนี้ทั้งหมด รวม 5 ด้านคือ ด้านวิศวกรรม ด้านจัดซื้อ ด้านโลจิสติกส์ ด้านการเงิน และบริหารความเสี่ยงของโครงการ

นายสุรเดช แจ้งเรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวันนี้ ลงชื่อได้ที่ นาย ประสพสุข บุญขวัญ และจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้มาประชุมวันนี้ทราบในภายหลัง

### ปิดประชุม

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาอีก และไม่มีข้อซักถามหรือคำเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการประชุม เชิญประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม ตามลำดับ

ปิดประชุมเวลา 16.05 น.

บันทึกรายงานการประชุม

โดย นางสาวยิ่งหยิย ปอนพังงา

เลขานุการบริษัท

*บันทึกและลงชื่อ*

(นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

### **บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : Email : info@ctvdoll.co.th  
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : 043 341412-18 โทรสาร : 043 341410-11  
สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th  
96/25 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต คลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.ctvdoll.co.th



### **CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED**

Factory and Head Office : Email : info@ctvdoll.co.th  
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.  
Tel. +66 4334-1412-18 Fax. +66 4334-1410-11  
Bangkok Branch Office : Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th  
96/25 Moo 3 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210  
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.ctvdoll.co.th