



บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

2922/200 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 เมษายน 2557

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556
 2. รายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการ
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ
 4. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 9. แบบฟอร์มลงคะแนน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงคลองตัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รับรอง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณารับรองรายงานประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานดังกล่าว

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2556 โดยสรุป ดังนี้

ฐานะทางการเงิน	2556	2555*
สินทรัพย์รวม	4,130	3,721
หนี้สินรวม	2,496	2,397
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,634	1,324
ผลการดำเนินงาน		
รายได้จากการขาย และบริการ	1,056	2,061
รายได้รวม	1,893	2,132
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	303	120
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.42	0.17

*ปรับปรุงใหม่

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.2 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้ายที่เสนอจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 50.40 ล้านบาท โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	2556	2555	2554
จำนวนหุ้นสามัญ	719,999,598	120,000,000	120,000,000
กำไร/(ขาดทุนสุทธิ) (ล้านบาท)	303	120	(20)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.42	1.00	(0.16)
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) (จ่ายวันที่ 24 ตุลาคม 2556)	0.23	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) (เสนอที่ประชุมครั้งนี้ จำนวนหุ้น 719,999,598 หุ้น)	0.07	0.15	0.06
วันที่จ่ายเงินปันผล	23 พ.ค.57	23 พ.ค. 56	24 พ.ค. 55
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	188.40	18.0	7.2
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	62.2	15.0	(36.59)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่ง ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2557 (ข้อมูลกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสงกรานต์ อิศสระ	กรรมการผู้จัดการ	11 ปี	10/10
2. นายประเวศวุฒิ ไรวา	กรรมการ และ ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	11 ปี 2 ปี	8/10 1/1
3. นางธีรารัตน์ ศรีเจริญวงศ์	กรรมการ	11 ปี	10/10

และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นอย่างดีตลอดมา โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 3

อย่างไรก็ตาม กรรมการของบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 3 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนออวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2557 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในอดีต และตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มรายได้ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้สำรวจไว้ สำหรับข้อมูลในปี 2555 เพื่อประกอบการพิจารณาซึ่งที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ยังอยู่

ในเกณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรให้คงอัตราเดียวกับปี 2556 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการและประธานกรรมการของบริษัทประจำปี 2557 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556	ปี 2555
ค่าตอบแทนรายเดือน	<u>บาท/เดือน</u>	<u>บาท/เดือน</u>	<u>บาท/เดือน</u>
- ประธานกรรมการ	80,000	80,000	70,000
- กรรมการ	35,000	35,000	30,000

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556	ปี 2555
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	<u>บาท/เดือน</u>	<u>บาท/เดือน</u>	<u>บาท/เดือน</u>
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000	35,000	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	35,000	35,000	30,000
- ประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	35,000	35,000	30,000
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	35,000	35,000	30,000
2. ค่าตอบแทนต่อครั้ง	<u>บาท/ครั้ง</u>	<u>บาท/ครั้ง</u>	<u>บาท/ครั้ง</u>
- ประธานประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	50,000	50,000	50,000
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000
- ประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	10,000

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบ

บัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2557 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1) นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554)

2) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3351 หรือ (ยังไม่เคยลงเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

3) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 (ยังไม่เคยลงเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี	2557	2556	2555
ค่าสอบบัญชี	1,188,000.-	1,005,000.-	1,165,000.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,877,000.-	1,685,000.-	1,576,000.-
ค่าบริการอื่นๆ	-	550,000	-
จำนวนเงินทั้งสิ้น	3,065,000.-	3,240,000	2,741,000.-
จำนวนบริษัท	7	7	6

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 ของวันที่ 25 เมษายน 2557

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น (ซึ่งบรรลุนิติภาวะ) มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบหนังสือ มอบฉันทะตามที่ส่งมาด้วย 7.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการตรวจสอบท่านใด ท่านหนึ่งของบริษัท ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายพิสุทธ์ เดชะโกศยะ | ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิฑิต รัชชดาตะนันท์ | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพินิจ พัวพันธ์ | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ |

(ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะต้องมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

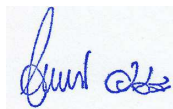
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2557

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และได้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายสงกรานต์ อิสสระ)

กรรมการผู้จัดการ

สำเนาเรียน นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กระทรวงพาณิชย์

นายทะเบียน (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556
ของ
บริษัท ซาญอัสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
(“บริษัท”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารซาญอัสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. นางศรียรา อัสสระ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสงกรานต์ อัสสระ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางลินดา ประเสริฐสม | กรรมการ |
| 4. นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายนิติ ไอสถานุเคราะห์ | กรรมการ |
| 2. นายประเวศวุฒิ ไรวา | กรรมการ |
| 3. นายพิสุทธิ์ เดชะโกศยะ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวิฑิต รัชชดาตนะนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพินิจ พัวพันธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

บุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาววราพร ประภาศิริกุล | บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (ผู้สอบบัญชี) |
| 2. นายศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล | บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (ผู้สอบบัญชี) |
| 3. นางสาวลินดา ไอสถาวรนันท์ | บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพีริเมียร์ จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมาย) |
| 4. นางอารยา สัลเลขวิทย์ | บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพีริเมียร์ จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมาย) |

ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพีริเมียร์ จำกัด และได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	40 ราย ถือหุ้น	215,706,987	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	35.95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	30 ราย ถือหุ้น	95,392,265	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	15.90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	70 ราย ถือหุ้น	311,099,252	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	51.85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	46 ราย ถือหุ้น	229,899,277	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	38.32 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	34 ราย ถือหุ้น	107,713,520	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	17.95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	80 ราย ถือหุ้น	337,612,797	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	56.27 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	325,360,507	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง 325,360,507 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ทุกประการ ฯลฯ

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 18,000,000 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 120,000,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 138,000,000 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 ตุลาคม 2556

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ได้มีผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อสงสัยดังนี้ คือ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะฯ) ได้สอบถามเกี่ยวกับ concept ของการจ่ายปันผล เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หรือเพื่อประโยชน์ใด

นางศิวรา อิศสระ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การจ่ายปันผลเพื่อเพิ่มสภาพคล่องก็เป็นส่วนหนึ่ง จุดประสงค์หลักก็คือ การปันผลเป็นหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ได้ประโยชน์กับผู้ถือหุ้นมากกว่า

ผู้ถือหุ้นฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายปันผลจากกำไรสะสม จะต้องเครดิตภาษีที่ 30% ใช่หรือไม่ เพราะไม่ได้กล่าวไว้

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งถูกหักภาษีไว้ ในอัตราร้อยละ 30

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัท

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	337,612,797	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง 337,612,797 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ฯลฯ

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 600,000,000 บาท เป็นจำนวน 720,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามวาระที่ 2 ข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวของบริษัท

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	337,612,797	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง 337,612,797 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ฯลฯ

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ได้มีการลงมติไปในวาระที่ 3 จึงควรจะมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	720,000,000 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	720,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	720,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวของบริษัท

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	337,612,797	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง 337,612,797 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ฯลฯ

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้มีการลงมติไปในวาระที่ 2 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว และมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	337,612,797	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง 337,612,797 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ฯลฯ

วาระที่ 6: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เชิญนางสาว วราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการขายโรงแรมศรีพันวาเข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา และจะบันทึกบัญชีเป็นแบบไหน โดยนางสาว วราพร ได้อธิบายถึงการรับรู้กำไรของงบการเงินรวมของบริษัทจากการบันทึกกำไรจากการขายโรงแรมศรีพันวา เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ว่าต้องหักกำไรในส่วนของบริษัท และบริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด ที่ถือหุ้นอยู่ในกองทุนรวมออก 30% และแบ่งปันกำไรให้กับส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด ออกอีก 16% ซึ่งรวมแล้ววงรวมของบริษัทฯ จะบันทึกกำไรจากการขายโรงแรมศรีพันวาได้ประมาณร้อยละ 54 ของกำไรทั้งหมด

นายก่าจร อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. ภาษีที่จะเกิดจากการขายโรงแรมประมาณหนึ่งร้อยกว่าล้านบาท จะเสียภาษีตามส่วนของการรับรู้รายได้หรือไม่ คุณวราพร ได้ตอบว่า ภาษีโดยหลักการแล้วต้องเสียเต็มตามกฎหมาย แต่รับรู้กำไรได้ตามส่วนของหลักการบัญชี
2. CI & CIR ที่เข้าไปถือสิทธิ์ 10 และ 20% นี้ จะบันทึกต้นทุนในราคา 10.- บาท ที่ขายให้กับคนภายนอกใหม่ คุณวราพร ได้ตอบว่า CI จะบันทึกตามราคาทุน ในงบเดียว แต่ที่การรับรู้รายได้เป็นการอธิบายหลักการของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นข้อบังคับต้องจัดการงบในลักษณะนี้ ซึ่งเป็นหลักการที่ต้องปฏิบัติตาม
3. ถาม CIR ถึงเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ บันทึกทางบัญชีไว้ว่าประมาณ 900 กว่าล้าน แต่ในงบของไตรมาส 2 สินทรัพย์หรือการขายที่จะขายให้กองทุนฯ บันทึกเอาไว้ว่าประมาณ 792 ล้าน ที่ขายเข้ากองทุนฯ ทุนก็จะประมาณ 800 ล้านบาท ไม่ทราบว่าจะเข้าใจผิดหรือไม่
คุณศรีประเสริฐ ได้ตอบว่า ต้นทุนของโรงแรมมีการคิดค่าเสื่อมราคาตลาด ต้นทุนที่ปรากฏในงบการเงินไตรมาสที่ 2 เป็นต้นทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
4. CIR หลังจากขายเข้ากองทุนฯ ไปแล้ว มีสินทรัพย์อื่นอีกหรือไม่ หรือว่าไม่มีสินทรัพย์ใน CIR แล้ว นายสงกรานต์ ชี้แจงว่า หลังจากขายไปแล้ว จะมีที่อยู่ประมาณ 5 ไร่ สำหรับสร้างโรงแรมในเฟสที่ 2 เพื่อเตรียมจะนำเข้ากองทุนฯ
5. ในแบบรายงาน 56-1 ข้อ 4 ที่แจ้งว่ามีที่อยู่ 60 ไร่ แต่ว่าสินทรัพย์ที่ใช้ประกอบกิจของ CI ได้ระบุไว้ว่ามีที่ดิน 45 ไร่

1 แปลง และอีกแปลง 15 ไร่ ในแหลมพันวา เป็นสินทรัพย์ของ CI อย่างเดียวหรือของ CIR ด้วย
นายสงกรานต์ ชี้แจงว่า ที่ดินทั้งหมดเป็นของ CIR ครั้งแรกมี 80 ไร่ และมีการพัฒนาขายบ้านไปประมาณ 20 ไร่
เป็นถนนส่วนหนึ่ง โรงแรมเข้ากองทุน 20 ไร่ และเหลือประมาณ 20 ไร่ซึ่ง 20 ไร่นี้ 5 ไร่จะทำโรงแรมเฟส 2 เพื่อเข้า
กองทุนฯ

6. หลังจากที่ขายเข้ากองทุนไปแล้ว CIR ยังมีสินทรัพย์อยู่หรือไม่
คุณสงกรานต์ ชี้แจงว่า ยังมีอยู่ 20 ไร่ ซึ่ง 5 ไร่จะพัฒนาเป็นโรงแรมเฟสที่สอง และนำเข้ากองทุนรวมฯ ที่เหลือจะ
ทยอยพัฒนาต่อไป
7. ทุนของสินทรัพย์ที่ขายเข้ากองทุนฯ 700-800 ล้าน ความจริงจะเหลือสินทรัพย์อยู่มากกว่านี้ ใช่หรือไม่
คุณสงกรานต์ ตอบว่า ใช่ครับ

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข (ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ) ได้สอบถามว่า บริษัท เพิ่งได้รับเงินมา และก็มีการใช้เงินใน
โครงการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ แต่ว่าบริษัท มีมติในเรื่องออกหุ้นกู้ และก็ออกไปแล้ว 300 ล้าน อยากทราบว่ามีความจำเป็น
ทางด้านไหนบ้างที่บริษัทรีบออกหุ้นกู้ เพราะจะมีภาระเรื่องดอกเบี้ยพอสมควร

นายสงกรานต์ อิศสระ ได้ชี้แจงว่า บริษัท ได้ทำโครงการในปัจจุบันอยู่ 5 โครงการ เช่น โครงการบ้านทิวทะเล 1 ต้อง
เตรียมเงินไว้ใช้ในการโอน , โครงการบ้านทิวทะเล 2 นำมาใช้ในการก่อสร้างประมาณ 700-800 ล้านบาท, โครงการบ้านทิวทะเล
3 ซึ่งต้องใช้เงินซื้อที่ดิน และยังมีส่วนที่เป็นโรงแรม ก็กำลังเจรจากับ chain โรงแรมอยู่ ซึ่งต้องซื้อที่ดินและพัฒนา, บริษัท CIN ซึ่ง
พัฒนาที่ดินที่ลาดพร้าวได้ทำโครงการ ISSI Condo ต้องสำรองเงินไว้ในการก่อสร้าง ซึ่งตอกเข็มไปแล้ว นอกจากนั้นมีการเตรียม
ซื้อที่ดินทำโครงการที่ ซ.นางลิ้นจี่, ที่เชียงใหม่, ที่พังงา ที่ดินประมาณ 27 ไร่ และที่บางนาตราด 30 ไร่ โดยกำลังเจรจาซื้อที่ดิน ทำ
บ้านจัดสรร จึงต้องมีเงินสำรองไว้หมุนเวียน

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ) อยากทราบว่า โครงการบ้านทิวทะเล 1, บ้านทิวทะเล 2, ISSI
Condo จะสร้างเสร็จ หรือโอนได้ตั้งแต่เมื่อไร

นายสงกรานต์ ได้ชี้แจงว่า บ้านทิวทะเล 1 ทยอยโอนได้ในไตรมาส 3/2557 , บ้านทิวทะเล 2 ทยอยโอนได้ในไตรมาส
3/2558 ส่วน ISSI Condo คงจะเป็นไตรมาส 4/2558

นายสรกฤช คล่องประมง (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามถึงรายได้ เนื่องจากในไตรมาส 2 บริษัทขาดทุน จึงอยากทราบเกี่ยวกับ
การรับโอนในไตรมาส 3 ของโครงการบ้านสีดวัน ปากช่อง

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล (ผู้จัดการบัญชีและการเงิน) ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ก่อสร้างบ้านให้ลูกค้าเสร็จแล้วแต่จะโอนบ้าน
ได้ก็ต่อเมื่อ Club House ของโครงการเสร็จเรียบร้อย ซึ่งจะพยายามโอนในไตรมาส 4 ของปี 2556 ได้ไม่ทัน คงเป็นไตรมาส 1
ของปี 2557

และสอบถามถึง ISSARA ลาดพร้าว มูลค่าโครงการอยู่ที่ 2,500 ล้านบาท ตอนสิ้นปี 55 ในรายงานประจำปี ได้แจ้งไว้
ว่าบริษัทขายประมาณ 82 ล้าน แสดงว่าเหลืออีก 450 ล้าน และทราบมาว่าเหลือประมาณ 500-600 ล้าน อยากทราบว่าไตรมาส
3 จะรับรู้รายได้ได้เท่าไรที่ยังคงเหลืออยู่

นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ (กรรมการและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ) ได้ชี้แจงว่า การรับรู้รายได้ทั้งปีจะอยู่ประมาณ
500 ล้าน ไตรมาส 3 ขายได้ตั้งแต่ต้นปีมารวมถึงที่ทยอยโอนมาตลอดด้วย Net Margin อยู่ที่ประมาณ 30 คาดว่าปีนี้ยังขายไม่
หมด เพราะห้องที่เหลืออยู่เป็นห้องใหญ่ประมาณ 30 ห้อง และจะจัดทำโปรโมชั่นในช่วงปลายปีนี้

คุณสรกฤช คล่องประมง ผู้ถือหุ้น อยากทราบเกี่ยวกับโครงการศรีพันวาเฟส 2 คือส่วนไหน และเฟส 3 เฟส 4 ด้วย

คุณสงกรานต์ อิศสระ และคุณวิไล อินทกุล ได้ชี้แจงว่า เดิมทำโครงการศรีพันวา ตั้งแต่เฟส 1 เฟส 2 เฟส 3 เฟส 4
มาแล้ว แต่ในส่วนที่นำโรงแรมเข้ากองทุนรวมสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา จะเริ่มนับเป็นเฟส 1 ใหม่

คุณสรกฤช คล่องประมง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ถ้าบริษัทเข้าไปบริหารกองทุนฯ โรงแรมศรีพันวาแล้ว ในส่วนของราคา
ห้องพัก ก็จะไม่สามารถได้รับค่าเช่าใช่หรือไม่

คุณวิไล อินทกุล ได้ชี้แจงว่า ค่าเช่า และค่าบริหารจะอยู่ภายใต้ ศรีพันธุ์ เมเนจเม้นท์ รายได้ของศรีพันธุ์จะเข้ามาหมด แต่จะมีส่วนที่ต้องหักคือ Rental Fee ที่ต้องจ่ายให้กับกองทุนฯ ปีละ 151 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจัดว่าเป็นกำไรของ ศรีพันธุ์ เมเนจเม้นท์ ทั้งหมด เพราะบริษัทถือทั้งหมด 99.9%

คุณสรกฤษ ได้สอบถามเพิ่มเติม ในเรื่องของการปันผลของกองทุนฯ ศรีพันธุ์ฯ จะได้ในปีนี้เป็นหรือไม่

คุณวิไล ได้ชี้แจงว่า ปีนี้ยังไม่มี เนื่องจากได้แจ้งไปแล้วว่า 1 ปีจะมีการปันผล 2 ครั้ง (6 เดือนต่อครั้ง) เริ่มปันผลครั้งแรก ในช่วงปีหน้า

คุณสรกฤษ ได้สอบถามว่า ในปีนี้มีโครงการใดที่จะรับรู้รายได้ ได้อีก

คุณสงกรานต์ ได้ชี้แจงว่า มีโครงการอิสสระ วิลเลจ , ดิ อิสสระ ลาดพร้าว, บ้านชานทะเล และบ้านสีดวัน

คุณกัจจกร อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า อยากรทราบรายละเอียดของ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ รีเสิร์ช จำกัด (IRD) ที่บริษัทถืออยู่ 16-17% ว่าประกอบธุรกิจอะไรบ้าง ซึ่งมีที่ดินอยู่ประมาณ 924 ไร่ และมีการบันทึกทางบัญชีว่าลงทุน 148.967 ล้านบาท เป็นการบันทึกในบัญชีลงทุนระยะยาว ถ้าบริษัทมีการขาดทุนจะต้องตั้งเป็นด้อยค่า แต่ทางบริษัทยังไม่มีการตั้งด้อยค่า จึงอยากทราบว่าปัจจุบันบริษัทมี Book Value อยู่ที่เท่าใด

คุณสงกรานต์ อิสสระ ได้ชี้แจงว่า ที่ดินเริ่มแรกมีประมาณ 1,500 ไร่ เมื่อ 6-7 ปีก่อน มีการขายให้กับ King Power จำนวนประมาณ 300 ไร่ และนำเงินมาปันผล ต่อมาเมื่อ 2 ปีก่อน ก็ขายเพื่อทำสนามฟุตบอลประมาณจำนวน 100 ไร่ ปัจจุบันเหลือประมาณ 900 ไร่ มี Book Value อยู่ที่ 1,700 ล้านบาท และบริษัทไม่มีหนี้สินเลย ที่ดินส่วนนั้นจัดว่าไม่ด้อยค่าแน่นอน และรอบๆ ที่ดินมีการพัฒนา เจริญขึ้นตลอด ซึ่งเราจะรอจังหวะขายได้ให้เป็นกำไรเข้าบริษัท

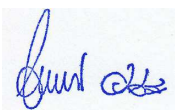
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นางศรีวรา อิสสระ)

ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง



(นายสงกรานต์ อิสสระ)

กรรมการผู้จัดการ

ประวัติโดยสังเขปที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายสงกรานต์ อิศสระ อายุ 59 ปี
- กรรมการผู้จัดการ
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 29.33 (211,201,680 หุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, University of Bloomington, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10)

ประวัติการทำงาน

2524-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.พีหรือพีเพอดี จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ชะอำร่วมทุน จำกัด
	กรรมการ	บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒนา จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ริชอर्थ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท สเวนเพชร จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เอส.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนลลิซซิ่ง จำกัด
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดลองกรุงการเกษตร จำกัด
2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำกัด
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.วี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 20 บริษัท
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 1/1 ครั้ง
5. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปี 2556 2/2 ครั้ง

2. นายประวิทย์ ไรวา อายุ 62 ปี
กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - (ไม่มีหุ้นที่ถืออยู่)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, University of Indiana, U.S.A.
- MMM (Modern Marketing Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MMP (Modern Managers Program), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2536-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
Executive Director S.R.Estate Co., Ltd.

	กรรมการ	HD Distributors (Thailand) Co., Ltd.
	กรรมการ	บริษัท ชาญอัสสระ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2535	กรรมการ	Thai Wheat Products Trader's Association
2533	Honorary Instructor	Mini M.B.A. Programme, Kasetsart University
2523-2536	รองประธานกรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด

ฝ่ายการตลาด

2515	กรรมการ	S.R. Tapioca International Co., Ltd.
------	---------	--------------------------------------

- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 1/1 ครั้ง
5. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปี 2556 0/2 ครั้ง

3.นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ อายุ 49 ปี

กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.01 (30,000 หุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

2549-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเทท จำกัด

2545-ปัจจุบัน กรรมการ และ/ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ

2533-2545 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2531-2533 เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 1/1 ครั้ง

4. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ และครั้งที่ 2 ปี 2556 2/2 ครั้ง

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

กรรมการบริหารของบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
3. ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
5. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (4) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญกรรมการจะเริ่มประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนถ้ามีคะแนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ข) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 34/1. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือ บริษัทย่อย กับ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่มีความขัดแย้งกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายใต้ข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัทย่อย” “บริษัทใหญ่” “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ความหมายเช่นเดียวกันกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีเลือกตั้งกรรมการ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด

ไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 42. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้อ 1

- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 3.3 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.4 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการตรวจสอบ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
2. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2557 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

1. นายพิสุทธิ์ เดชะไคศยะ อายุ 58 ปี
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 6,600 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.00

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เซาเธิร์น เมธอดิสต์ ยูนิเวอร์ซิตี สหรัฐอเมริกา (Southern Methodist University, USA)
- ประกาศนียบัตร สาขากฎหมายเปรียบเทียบ มูลนิธิกฎหมายแห่งชาติเวียดนาม
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

- 2533-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ลาวพรีเมียร์ จำกัด
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล เมียนมาร์พรีเมียร์ จำกัด
- 2545-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบ
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทางด้านกฎหมาย
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการในระบอบบัญชี กระทรวงการคลัง
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- ก.ค.2552-ธ.ค.2552 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เม.ย.2552-ก.ค.2552 อนุกรรมการ การประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2552
- อนุกรรมการ กำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการนักลงทุน

		ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรื
ก.ค.2551-มิ.ย.2553	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พ.ย.2551-ก.พ.2552	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
ก.ค.2551-ม.ค.2552	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2527-2533	ทนายความอาวุโส บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็กเค็นซี จำกัด	กรุงเทพมหานคร

- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 1/1 ครั้ง
5. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ปี 2556 1/2 ครั้ง

2. นายวิทิต รัชชดาตะนันท์ อายุ 58 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 1,675,200 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.23

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์, Harvard University, U.S.A.

M.A. University of Essex U.K.,

B. Sc (Econ) London School of Economics, U.K.

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนปัญญาประทีป อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	บริษัท มิตรผลวิชัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	โรงเรียนทอสี
2545-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2547	ผู้อำนวยการ	สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการกระจายรายได้
2542-2546	ผู้ช่วยเลขาธิการฯ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2544-2545	ผู้อำนวยการ	สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2544-2545	ผู้อำนวยการ	สำนักสังคมมหภาค
2540-2546	กรรมการ	สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม
2543-2547	กรรมการบริหาร	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2539-2542	ผู้อำนวยการ	สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคีรัฐบาล และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจ สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)
2536-2539	ผู้อำนวยการ	กองประสานความร่วมมือภาคีรัฐบาลและเอกชน สศช

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ปี 2556 1/2 ครั้ง

3. นายพินิจ พัวพันธ์ อายุ 45 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 1,080,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.15

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

Advance Management Program, Harvard Business School (2006)

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, The London School of Economic and Political Science (1990)

BA, Economics & Political Science, Tufts University (1989)

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11)

ประวัติการทำงาน

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลา ชะอำ เรสซิเดนเชส จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จำกัด
2545-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ	

2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Thanh Cong Securities Company (Vietnam)
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
2551- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทไอเดี่ยส์ 1606 จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
2542 - 2543	กรรมการ	บริษัท แคปแม็กซ์ จำกัด

- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 บริษัท
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ปี 2556 0/2 ครั้ง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ/วิสามัญครั้งที่..... ในวันที่.....
เวลา..... น.ณ.....

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซาญอสิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2).....นายพิสุทธิ์ เดชะโกศยะ (กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ).. อายุ..58..ปี อยู่บ้านเลขที่.....

2922/200.....ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่.....ตำบล/แขวง.....บางกะปิ.....อำเภอ/เขต.....ห้วยขวาง.....

จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10320..... (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)

(3).....นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์.....(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ)อายุ...59 ปี.....อยู่บ้านเลขที่2922/200.....ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่.....ตำบล/แขวง.....บางกะปิ.....อำเภอ/เขต.....ห้วยขวาง..... จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10320..... (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)

(4).....นายพินิจ พัวพันธ์.....(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ).....อายุ.....46 ปี.....อยู่บ้านเลขที่2922/200.....ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่.....ตำบล/แขวง.....บางกะปิ..... อำเภอ/เขต.....ห้วยขวาง..... จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10320..... (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคารชาลวออิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานประจำปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอญมติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานอญมติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำ
หนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2557 (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายสงกรานต์ อิศสระ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายประเวศวุฒิ ไรวา ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการ ประจำปี 2557

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณารายอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่.....

ในวันที่.....เวลา.....น. ณ.....

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้

กัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ในวันที่.....

เวลา.....น. ณ.....

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(2) วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
ชื่อกรรมการ.....		
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
ชื่อกรรมการ.....		
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
ชื่อกรรมการ.....		
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่.....
ในวันที่.....เวลา.....น. ณ.....
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง



CHARN
ISSARA

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10320

โทร. 02-308-2020

