



บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี **2559**

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 เมษายน 2559

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 4. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 9. แบบฟอร์มลงคะแนน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงคลองตัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 แล้ว มีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน และ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ผู้สอบบัญชี นำเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2558 โดยสรุป ดังนี้

ฐานะทางการเงิน	2558	2557*
สินทรัพย์รวม	6,814	4,884
หนี้สินรวม	4,787	3,278
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,027	1,606
ผลการดำเนินงาน		
รายได้จากการขาย และบริการ	2,584	1,587
รายได้รวม	2,744	1,644
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	132	(28)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.19	(0.04)

*ปรับปรุงใหม่

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 132 ล้านบาท ซึ่งโดยปกติอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 72 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 86.40 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02

บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 72 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 86.40 ล้านบาท โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่..25 พฤษภาคม 2559

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	2558	2557	2556
จำนวนหุ้นสามัญ จดทะเบียน	720,000,000	720,000,000	720,000,000
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	719,999,598	719,999,598	719,999,598
หัก จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558)	-	8,743,400	-
หัก จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน (ณ วันที่ 8 เมษายน 2558)	11,256,000	-	-
คงเหลือ จำนวนหุ้นสามัญ	708,743,598	711,256,198	-
มูลค่า หุ้นละ	1	1	1
กำไร/(ขาดทุนสุทธิ) (ล้านบาท)	132	(28)	303
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.19	(0.04)	0.42
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) (เดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาท) (จ่ายวันที่ 24 ตุลาคม 2556)	-	-	0.23
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) (เสนอที่ประชุมครั้งนี้ จำนวนหุ้น 708,743,598 หุ้น)			
- เป็นเงินสด	0.02	0.07	0.07
-เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	0.10	-	-
วันที่จ่ายเงินปันผล	25 พ.ค.59	26 พ.ค.58	23 พ.ค. 57
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	86.40	49.79	188.40
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	65.5	-	62.2

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6:

พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญจำนวนประมาณไม่เกิน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 792,000,000 บาท ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนในจำนวนเดียวกัน เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 720,000,000 บาท เป็นจำนวน 792,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7:

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการที่บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 720,000,000 หุ้น จำนวนเงิน 720,000,000 บาท เป็น 792,000,000 หุ้น จำนวนเงิน 792,000,000 บาท เพื่อนำไปจ่ายเป็นหุ้นปันผล จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	792,000,000 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	792,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	792,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้การดำเนินการจ่ายหุ้นปันผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงควรมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และควรพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายพิสุทธิ์ เดชะโกศยะ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	11 ปี 4 ปี	8/9 5/5 2/2
2. นายวิฑิต รัชดาตะนันท์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	10 ปี	9/9 5/5
3. นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	11 ปี	6/9 4/5 -

และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและหรือกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทเป็น
อย่างดีตลอดมา โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามของกรรมการ
อิสระ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 3

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 3 นอกจากนี้ บริษัท
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน
3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการที่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
บริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2558 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และองค์ประกอบ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณา 1. พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการทำงานของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คู่แข่งขัน โดย
ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม
เพียงพอและจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

องค์ประกอบค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนรายเดือน
2. ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุม

โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มรายได้ในระดับ
เดียวกันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้สำรวจไว้ สำหรับข้อมูลในปี
2558 เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมฯ ได้นำเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท และบริษัทย่อย ปี 2559 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของ
กรรมการและประธานกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

องค์ประกอบคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย	ปี2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557
คำตอบแทนรายเดือน	<u>บาท/เดือน</u>	<u>บาท/เดือน</u>	<u>บาท/เดือน</u>
- ประธานกรรมการ	88,000	80,000	80,000
- กรรมการ	38,500	35,000	35,000

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557
คำตอบแทนต่อครั้งการประชุม	<u>บาท/ครั้ง</u>	<u>บาท/ครั้ง</u>	<u>บาท/ครั้ง</u>
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	50,000
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	20,000	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000	10,000	10,000
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	-	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดคำตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน, และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559 ภายใต้อำนาจหน้าที่
ว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 11: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนด
ของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ครอบคลุมระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่ง
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของ
บริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2559 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี
มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา พร้อม

ทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- 1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
(ยังไม่เคยลงเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 2) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
(ยังไม่เคยลงเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 3) นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
(ยังไม่เคยลงเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวนเงิน 3,800,000.-บาท ซึ่งมากกว่าปี 2558 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 180,000.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี	2559 (ปีที่เสนอ)	2558*	2557
ค่าสอบบัญชี	1,268,000.-	1,246,800.-	1,188,000.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,532,000.-	2,373,200.-	1,877,000.-
ค่าบริการอื่นๆ		-	-
จำนวนเงินทั้งสิ้น	3,800,000	3,620,000.-	3,065,000
จำนวนบริษัท	8	8	7

* รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายระหว่างปีของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2559 โดยอนุมัติให้ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 3,800,000.-บาท

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12: พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการขึ้นหลายโครงการทั้งในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติต่อไป

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น (ซึ่งบรรลุนิติภาวะ) มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะตามที่ส่งมาด้วย 7.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัท ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายประเวศวุฒิ ไรวา | ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา-พิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายนิติ ไอสถานุเคราะห์ | ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา-พิจารณาคำตอบแทน |
- (ข้อมูลกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา-พิจารณาคำตอบแทนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.charnissara.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 และสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของแต่ละวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน e-mail address : suwanee@charnissara.co.th หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-308-2311

และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางศิริรา อิสสระ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี และ/หรือ หนังสือรายงานการพัฒนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2558 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

สำเนาเรียน นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กระทรวงพาณิชย์
นายทะเบียน (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ของ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
(“บริษัท”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางสาววิภา อิศสระ	ประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ อิศสระ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางลินดา ประเสริฐสม	กรรมการ
5. นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	กรรมการ
6. นายพิสุทธิ เดชะโกสยะ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายนิติ โอสธานุเคราะห์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
---------------------------	--

บุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววราพร ประภาศิริกุล	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชี)
2. นายศรีประเสริฐ ศรีประวิติกุล	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชี)
3. นางสาวพรพิไล โกศลประภา	บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)

ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้แทนจากสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (คุณวราพร ประภาศิริกุล และคุณศรีประเสริฐ ศรีประวิติกุล) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด (คุณพรพิไล โกศลประภา) และผู้แทนการตรวจนับคะแนน บริษัท OJ International ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	46 ราย ถือหุ้น	323,857,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	85 ราย ถือหุ้น	132,718,861 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	131 ราย ถือหุ้น	456,576,806 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.42 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกถดถอย, มีเหตุการณ์ไม่สงบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ, ปัญหาการส่งออก, เงินหายไปจากระบบของประเทศ ทำให้การเงินของประเทศฝืดเคือง และ ปัญหา GDP ที่ลดลง ซึ่งทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบ หลายๆ โครงการต้องล่าช้า และเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งของบริษัททำให้มีผลต่อกำไรของบริษัทที่ลดลง

ในไตรมาส 4 ของปี 2557 บริษัท คาดว่าจะสามารถโอนห้องชุดโครงการบ้านทิวทะเล เฟส 1 เป็นเงิน 900 ล้านบาท แต่เนื่องจากประสบปัญหาจากผู้รับเหมาในการเก็บงานในห้องชุดต่างๆ ไม่แล้วเสร็จ ทำให้การโอนล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทคาดหวัง

เป็นที่ทราบดีว่า บริษัท เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลาง ที่มีความพิถีพิถันในการสร้างสรรผลงานที่ได้ออกมาให้ลูกค้า ซึ่งต้องใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นอย่างมาก บริษัทพยายามที่จะทำโครงการให้หลากหลาย จะได้ทำให้เกิดผลกำไรที่ดี แต่ก็ประสบกับปัญหาหลายๆ ปัจจัยอยู่บ้าง ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมองในภาพความต่อเนื่องของผลประกอบการ ไม่ใช่มองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งของเวลา ก็จะทราบผลการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

โครงการบ้านทิวทะเล เฟส 1 มูลค่า 2,000 ล้านบาท ขายไปแล้ว 81% ประมาณ 1,720 ล้านบาท และได้เริ่มโอนตั้งแต่ธันวาคม 2557

โครงการบ้านทิวทะเล เฟส 2 มูลค่า 1,920 ล้านบาท ขายไปแล้ว 50% ประมาณ 1,000 ล้านบาท จะเริ่มโอนได้ในปี 2558

โครงการ BLU มูลค่า 1,500 ล้านบาท ได้ตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว ขายไปแล้วประมาณ 10% คาดว่าจะเสร็จต้นปี 2560

โครงการบ้านทิวทะเล เฟส 4 ซึ่งจะทำเป็นโรงแรมขนาด 80 ห้อง, Residence 3 ห้องนอน 10 หลัง มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท เข้าสู่กระบวนการขออนุญาตแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเมษายน 2560 โดยคาดว่าจะนำโครงการนี้เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฯ และเข้าจากกองทุนฯ มาบริหาร ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้ต่อเนื่อง และได้ใช้ประโยชน์ ปัจจุบันบริษัทกำลังดำเนินการก่อสร้าง 2 โรงแรม คือ โรงแรมศรีพันวา เฟส 2 และ Baba Beach Club พังงา

บริษัท ยังได้ร่วมทุนกับบริษัท จุนฟา เรียดเอสเตท จำกัด จากประเทศจีน โดยบริษัท CI ถือหุ้น 70% และกลุ่มบริษัท จุนฟา เรียดเอสเตท จำกัด ถือหุ้น 30% บริษัท จุนฟา เรียดเอสเตท นั้นเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของมณฑลยูนนาน และเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับ 18 ของประเทศจีน ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท อิสสระ จุนฟา จำกัด เมื่อต้นปี 2558 โดยที่บริษัท อิสสระ จุนฟา จำกัด ได้ซื้อที่ดิน 42 ไร่ จากบริษัท CI ที่หาดนาไค้ พังงา อยู่ห่างจากสนามบินภูเก็ตไปทางพังงาเล็กน้อย ซึ่งจะทำโครงการ Baba Beach Club มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินค่าร่วมทุน 60 ล้านบาท ซึ่งเราคาดว่าจะสามารถลงบัญชีรายรับได้ในปี 2557 แต่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งว่าสามารถลงบัญชีรายรับได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ด้วยเหตุผลนี้ทำให้รายรับหายไป 60 ล้านบาท

Baba Beach Club พังงา เป็นโรงแรมอยู่ริมทะเล ประกอบไปด้วย Beach Pool Villa 6 หลังใหญ่ริมทะเล และด้านหลังจะเป็น Pool Villa ในสวนอีก 36 หลัง, ห้อง suite 104 ห้อง มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท ขณะนี้กำลังก่อสร้างบ้านหลังแรก และสำนักงานขาย คาดว่าปลายปี 2559 หรือต้นปี 2560 จะดำเนินการส่วนที่เป็นโรงแรม และร้านอาหารริมทะเลที่เรียกว่า Beach Club ซึ่งนิยมกันมากในขณะนี้

โรงแรม Sri panwa ผลประกอบการปี 2557 เป็นไปตามที่ได้ตกลงกับกองทุนฯ ไว้ มียอดขาย รับรู้รายได้ 414 ล้านบาท และยังเป็นสถานที่ในฝันทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุหนึ่งที่ CI มีตัวเลขขาดทุน 20 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลงบัญชีจ่ายค่าเช่ากองทุน ซึ่งต้องลงตัวเลขค่าเช่าโดยเฉลี่ยเป็นต้นทุนของบริษัท แต่ในความเป็นจริงไม่มีการจ่ายเงินจำนวนนี้ออกไปให้กับกองทุนฯ ประมาณ 25 ล้านบาท จึงทำให้มีผลขาดทุนในงบการเงินเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท

โรงแรม Sri panwa เฟส 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จในสิ้นปี 2558 มูลค่า 1,000 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)

โครงการอิสสระวิลเลจ เป็นทาวน์โฮม ตั้งอยู่ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ขณะนี้เหลืออยู่เพียง 6 หลัง

โครงการบ้านสีตวัน เป็นนวัตกรรมการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโมดูล่าจากญี่ปุ่น มูลค่า 800 ล้านบาท ได้ดำเนินการก่อสร้าง Club House แล้วเสร็จ, บ้านบางส่วนก่อสร้างเสร็จและส่งมอบให้ลูกค้าแล้ว โครงการนี้มียอดขาย 165 ล้านบาท

โครงการ ดิ อิสสระ เชียงใหม่ มูลค่า 700 ล้านบาท เป็นคอนโดมิเนียม 400 กว่ายูนิตในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ขายได้ประมาณ 24 ยูนิต ซึ่งได้ชะลอการขายไว้ เนื่องจากปัญหาทางการเมือง, การตลาดที่เชียงใหม่มีการแข่งขันสูง บริษัทฯ กำลังพิจารณาปรับแผนการตลาด

โครงการ ดิ อิสสระ ลาดพร้าว มูลค่า 2,700 ล้านบาท ขายไปแล้ว 95% มีห้องสำหรับขายเพียง 11 ห้อง และมีลูกค้าเข้าอยู่แล้ว 80%

โครงการ อิสสระ คอลเลกชั่น สาทร เป็นคอนโดมิเนียมหรู มูลค่า 800 ล้านบาท เพียง 33 ยูนิต เปิดตัวเมื่อปลายปี 2557 ขายไปแล้ว 5 ยูนิต 139 ล้านบาท ประมาณ 17% ได้ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ และเริ่มก่อสร้างขึ้นได้ดิน คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2560

สุดท้ายจะเป็นโครงการ ISSI คอนโดมิเนียม สุขสวัสดิ์ เป็นคอนโดมิเนียมระดับกลาง-ระดับล่าง 890 ยูนิต มูลค่า 1,900 ล้านบาท ขายไป 70% คาดว่าจะโอนได้ในปลายปีนี้

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าบริษัทฯ มีโครงการอย่างต่อเนื่อง บางโครงการที่ได้ขายไปแล้ว อยู่ระหว่างการรอโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า มีมูลค่ารวม 3,720 ล้านบาท บริษัทฯ ยังมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกในกรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ 2 โครงการเป็นอย่างน้อย โดยจะทำเป็นบ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน จำนวน 54 หลัง บนถนนพระราม 9 บนเนื้อที่ 9 ไร่ครึ่ง มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท และยังมีโครงการสร้างบ้านเดี่ยวในแถบชานเมืองอีก 1-2 โครงการ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ ศรีพินา ยังมีที่ดินเหลืออยู่อีกประมาณ 5 ไร่ ที่จะพัฒนาต่อไป และยังมีที่ดินเปล่า 1,000 ไร่ ของบริษัท IRD ซึ่งบริษัทฯ ร่วมหุ้นอยู่

บริษัทฯ ยังมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ที่ได้เคยเกริ่นไว้เมื่อปีที่แล้ว เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มั่นคงขึ้น และเป็นการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ และขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท เป็น รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ และพนักงานทั้งหมดยังได้พยายามจัดทำ Business Plan, การปรับ Vision, Mission รวมทั้ง Core Value เพื่อให้พนักงานทุกคนมีเป้าหมายและค่านิยมหลักของบริษัท และมีบรรทัดฐานที่จะดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บริษัท และบริษัทในเครือเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และการบริการที่ดีด้วยคุณภาพที่เหนือมาตรฐาน เป็นสิ่งที่เราได้ตั้งใจที่จะทำเพื่อให้เกิดความภูมิใจทั้งกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และระลึกถึงความสุขของทุกฝ่าย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อความซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส และสุดท้ายขอกล่าวถึง Core Value ของบริษัทฯ คือ

I	=	Integrity, Innovation
S	=	Satisfaction
S	=	Sincerity
A	=	Accountability
R	=	Responsibility
A	=	Appreciation, Attitude

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานของบริษัท และขอมอบให้นายวิรัช วิจิตรนากุล ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปตามวาระการประชุม

นายวิรัช วิจิตรนากุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยได้แจ้งเรื่องการนับคะแนน ซึ่งบริษัทได้ให้ บริษัท OJ International จำกัด เป็นผู้รวบรวมการนับคะแนน โดยจะเก็บเฉพาะบัตรผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่

ต้องส่งบัตรลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน หลังจากนั้นนายวิรัช ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	9 ราย	ถือหุ้น	2,608,200 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	2 ราย	ถือหุ้น	950,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.06	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	142 ราย	ถือหุ้น	460,135,006 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	63.91	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าถ้ามีแก้ไข ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,135,006 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ส่งรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในลำดับที่ 2 ซึ่งส่งในรูปแบบ CD ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการในแบบหนังสือ ติดต่อขอรับได้ ซึ่งรายงานประจำปีจะรายงานให้ทราบถึงโครงสร้างของบริษัทฯ และการดำเนินงานในโครงการต่างๆ และผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัท ซึ่งท่านประธานฯ ได้กล่าวให้ทุกท่านทราบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข (มาด้วยตนเอง, มอบฉันทะ)	ได้สอบถามว่า เมื่อปีที่แล้วบริษัทได้ปันผลเป็นหุ้น และสำรองเงินไว้ใช้เพื่อในการซื้อที่ดิน หรือ ลงทุนต่างๆ หลังจากนั้นปลายปี คณะกรรมการมีมติในการซื้อหุ้นคืน ซึ่งเข้าใจว่าจะมีเงินเหลือ เพราะเห็นว่าการลงทุนอื่นใดไม่คุ้มค่ากับการซื้อหุ้นบริษัทคืน เพราะ yield หรือ return จากการซื้อ หุ้นของเราเองจะดีกว่า อยากทราบว่าที่มาที่ไปในเรื่องนี้เป็นอย่างไ
นายสงกรานต์ อิศสระ	ชี้แจงว่า บริษัทมีเงินสำรองไว้ และได้ขออนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เนื่องจากเห็นว่าราคาหุ้นเป็นราคา ที่น่าซื้อไว้ โดยที่บริษัท ได้ทำการซื้อหุ้นคืนมาแล้ว ประมาณ 30 ล้านบาท ตามกฎต้องถือไว้ 6 เดือน จึงสามารถจำหน่ายออกได้
นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านั้นตามที่เคยได้รับทราบมาว่า บริษัทจำเป็นต้องเก็บเงินไว้ซื้อ ที่ดิน แล้วหลังจากนั้นก็เลยเป็นที่มาของการเพิ่มทุนเป็นหุ้น คือเหตุผลตอนนั้นเราสะสมไว้เพื่อการ ใช้จ่าย แต่ตอนหลังมีเงินเพียงพอ มีเหตุผลอย่างไรถึงได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนมา และสำรองเงินสด ไว้ มีกำไรในการขายโรงแรมศรีพินวเข้ากองทุนฯ ในรูปบริษัทเองเรา สำรองอย่างไร มีเหตุผล อย่างไร ถึงได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืน คือเหตุผลตอนนั้นเราต้องการสำรอง เพื่อนำมาใช้จ่าย
นายสงกรานต์ อิศสระ	ชี้แจงว่า การที่เรามีเงินสดพอ แบ่งจะไปลงทุนในการซื้อหุ้นคืนมาบ้างเพื่อความคุ้มค่า ซึ่งหลังจาก 6 เดือนก็สามารถนำมาขายหุ้นคืนได้
นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	ได้สอบถามอีกว่า ถ้าอย่างนั้น ในสิ้นปี 2557 สภาพเงินสดของบริษัท มีมากเพียงพอในการลงทุน เพิ่มเติม และหุ้นที่ซื้อคืนมีนโยบายดำเนินการอย่างไร ขายคืนในตลาดฯ หรือเก็บไว้
นายสงกรานต์ อิศสระ	ชี้แจงว่า สภาพเงินสดของบริษัทมีเพียงพอ และหุ้นที่ซื้อคืนนั้นจะต้องถือไว้ 6 เดือน และดำเนินการ ขายคืนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 ปี
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล	ขอเรียนเพิ่มเติม ท่านประธานฯเห็นว่าในช่วงนั้น หุ้นราคาต่ำมาก และบริษัทมีเงินสดเพียงพอที่จะ ซื้อหุ้นคืนกลับมา เพื่อไม่อยากจะให้หุ้นลงไปมากกว่านี้ แต่ก็ไม่ได้ใช้เงินมากในการซื้อหุ้นคืน
นางศรียรา อิศสระ (ประธานกรรมการ)	เรียนเพิ่มเติม เรามีความมั่นใจในหุ้นของเรา และเมื่อเห็นว่าราคาหุ้นมันลงอย่างมาก เรามีเงินอยู่ เราก็ควรจะลงทุนในหุ้นของเราเองบ้าง แทนที่จะไปฝากธนาคาร เพิ่งจะมีครั้งนี้ที่หุ้นต่ำมาก ดูแล หุ้น ดูแลบริษัทเรา
คุณสุทัศน์ ชันเจริญสุข	ได้กล่าวว่า อยากทราบถึงสภาพคล่องของบริษัทมากกว่า และได้สอบถามอีกเรื่องหนึ่งว่า ทางจีน (บริษัท จุนฟา เรียดเอสเตท จำกัด) เราได้เพิ่มทุนกันเป็นเพราะคุ้นเคยกันใช้หรือไม่ หรือได้คุยกับ รายอื่นๆ ด้วยและพบว่ารายนี้ดีที่สุด
นายสงกรานต์ อิศสระ	ชี้แจงว่า เราได้คุยกับหลายราย แต่บริษัท จุนฟา เรียดเอสเตท จำกัด เป็นบริษัทที่เห็นว่าลงทุนกับ เราจริง และมีความสัมพันธ์ รู้จักกันมานานจากการเป็นลูกค้าโครงการศรีพินว และเขาจะสามารถ หาลูกค้าชาวจีนให้กับบริษัทได้มาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทเรา
นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	สอบถามว่า การลงทุนกับจุนฟา เป็นการลงทุนขาเดียว หรือมีโอกาสไปลงทุนในจีนด้วย

นายสงกรานต์ อีสสระ	จากการร่วมลงทุนครั้งนี้ จุนฟามีความเชื่อมั่นบริษัทเรา จึงเชิญเราให้ไปบริหารงานของโรงแรมที่เหหนานหมื่นล้านบาท เราจะเข้าไปบริหารงานให้ แต่ไม่ได้นำเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัท จุนฟาเรียลเอสเตท จำกัด
นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ (มาด้วยตนเอง)	ได้สอบถามว่า 1. ต้นทุนที่ดินอยู่ในบริษัทไหน บริษัทย่อย หรือบริษัท CI ซึ่งไม่ปรากฏในแบบ 56-1 และ 2. เรื่องค่าธรรมเนียม 60 ล้านบาทที่ได้รับจากบริษัท จุนฟาฯ หมายถึงว่า ได้เปล่า หรือว่าเป็นเงินลงทุน
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล	ชี้แจงว่า 1. ตอนสิ้นปี 2557 ที่ดินบางส่วนยังเป็นเงินมัดจำอยู่ ก็เลยยังไม่ได้เปิดเผยในรายงานบริษัทรับเงินค่าธรรมเนียมงวดแรก 30 ล้านบาท เมื่อเดือนธันวาคม 2557
นายสงกรานต์ อีสสระ	ชี้แจง 2. ค่าธรรมเนียมที่ได้มา ถือเป็นเงินที่บริษัท จุนฟาฯ เข้ามาร่วมลงทุนกับเรา, เป็นค่าวิเคราะห์โครงการด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,135,006 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกัน

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้สรุปตัวเลข ในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งงบกระแสเงินสดให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ฐานะทางการเงิน	2557	2556
สินทรัพย์รวม	4,885	4,130
หนี้สินรวม	3,279	2,496

ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,606	1,634
ผลการดำเนินงาน		
รายได้จากการขาย และบริการ	1,587	1,051
รายได้รวม	1,644	1,885
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	(20)	303
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.03)	0.42

อนึ่ง ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	3 ราย	ถือหุ้น	103,300 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	1 ราย	ถือหุ้น	100 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	146 ราย	ถือหุ้น	460,238,406 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	63.93	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย

นายกักร อรุณวิไลรัตน์ ได้สอบถามว่า ปีที่แล้วมีการขายโรงแรมศรีพันวา เข้ากองทุนฯ ต้องรับประกันรายได้ให้กับกองทุนฯ (มาด้วยตนเอง) รายได้ของโรงแรมเพียงพอหรือไม่ และได้นำเงินไปชดเชยให้กองทุนฯ หรือไม่ และยังมีเหลืออยู่อีกหรือไม่
นายสงกรานต์ อัสสระ ชี้แจงว่า รายได้จากโรงแรมเพียงพอที่จะจ่ายให้กับกองทุนฯ ตามที่บริษัทได้ประกันไว้ และยังมีเหลือเพียงพอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,238,406 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2557 บริษัทไม่มีกำไรสุทธิแต่บริษัทยังมีกำไรสะสม ซึ่งโดยปกติอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 719,999,598 หุ้น โดยหักจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558) จำนวน 8,946,400 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญ 711,053,198 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 49.77 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย

- | | |
|---|---|
| นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข
(มาด้วยตนเอง) | ได้สอบถามว่า 1. สมมติว่าบริษัทมีกำไร อยากทราบว่ายโยบายการจ่ายปันผลจากกำไรทำได้ มีนโยบายตัวเลขอะไรในใจว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกำไร 2. บริษัทมีการขยายตัวจากการที่สำรองเงินสดไว้ พอในปีเริ่มมีหนี้สินมากขึ้น การจัดเงินทุนที่เรามีในระยะต่อไปอย่างไรที่จะทำให้การดำเนินงานไม่เป็นผลขาดทุน และไม่ก่อหนี้ |
| นายวีรชัย วิจิตรธนากุล | ชี้แจงว่า 1. นโยบายปันผลของบริษัท กำหนดไว้ไม่เกิน 40% ของกำไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทด้วย |
| นายสงกรานต์ อัสสระ | 2. บริษัทมีการขยายงาน , มีการขาย และการโอน ได้เงินมากี่ลดหนี้ ขณะเดียวกันมีการก่อสร้างเพิ่มก็มีหนี้สินเพิ่ม ซึ่งบริษัทกำลังพิจารณาโรงแรมเข้า REIT หรือกองทุนฯ โดยจะนำโรงแรมศรีพันวา เฟส 2 และโรงแรมที่พังงา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมาช่วยในเรื่องของเงินทุน |

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 49.79 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,238,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ตำแหน่ง (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทั้ง 3
ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็นคือ

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาววิภา อิศสระ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนิติ โอสสุภาวเคราะห์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นางลินดา ประเสริฐสม | กรรมการ |

อีกทั้ง บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายวรสิทธิ์
อิสสระ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว และเนื่องจากกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ตำแหน่ง

อนึ่ง ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม
โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	1 ราย ถือหุ้น	5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	- ราย ถือหุ้น	- หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	147 ราย ถือหุ้น	460,243,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.93 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน และ
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาววิภา อิศสระ | ประธานกรรมการ |
| มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย 460,243,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 |
| มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 |
| มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งดออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ - |

2. นายนิติ โอสธานุเคราะห์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน			
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,243,406	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
3. นางลลินดา ประเสริฐสม	กรรมการ			
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,243,406	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

แต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ

1. นายวรวิทธิ อิสสระ	กรรมการ			
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,243,406	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มรายได้ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ได้สำรวจไว้สำหรับข้อมูลในปี 2557 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้คงอัตราเดียวกับปี 2557 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ ประจำปี 2558 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท 80,000 บาท ต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นรวมกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 35,000 บาท ต่อเดือน
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ท่านละ 10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2558

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,243,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของ
ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งปี โดย นางสาววราพร ประภาศิริกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579)
หรือ นายณรงค์ พันตำรวจฯ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315) หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3844)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยรวมทั้งค่าสอบทานรายได้รวม 6 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นเงิน 135,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงบ
การเงินปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,243,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9: พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการขึ้นหลายโครงการทั้งในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้นๆ โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เหล่านั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,243,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 10: พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เรื่อง อำนาจกรรมการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เพื่อความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ และการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท บริษัทควร ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 เรื่องอำนาจกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อความเดิม “ข้อ 29 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นกรรมการหนึ่งคนลง ลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทได้”

ข้อความใหม่ “ข้อ 259 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นประธานเจ้าหน้าที่ บริหารลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เรื่องอำนาจกรรมการตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,243,406	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 11: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9 นั้น และการแก้ไขเพิ่มกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในวาระนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการธุรกิจและการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้

“นายสงกรานต์ อีสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ และ นางลินดา ประเสริฐสม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,243,406	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 12: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นๆ ที่จะพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัย มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณกฤติกา ปฐมกสิกุล อยากทราบนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีแนวทางอย่างไรที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต (อาสาพิทักษ์สิทธิ จาก และจะทำการอะไรที่จะให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นแนวทางปฏิบัติ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และถ้าดูจาก Vision, Mission ของบริษัท ได้มีการกำหนดแนวทางไว้แล้ว บริษัทก็จะพยายามให้ดีที่สุดในการที่จะไม่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
นายก่าจร อรุณวิไลรัตน์	1. อยากทราบถึงวิธีการลงบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท IRD ลงบันทึกในราคาทุน หรือราคากลาง 2. แล้วปัจจุบันบริษัท IRD ผลประกอบการเป็นอย่างไร
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล	ชี้แจงว่า 1. ได้ลงบันทึกในราคาทุน แต่บริษัทซื้อมาในราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของหุ้นของบริษัท IRD ประมาณร้อยละ 50 2. บริษัท IRD มีทรัพย์สินประมาณ 2,000 ล้านบาท และไม่มีหนี้สิน บริษัท CI ถือหุ้น 16% ปัจจุบันมีที่ดินประมาณ 1,000 ไร่ และยังไม่มีการดำเนินการใดๆ
น.ส.วราพร ประภาศิริกุล (ผู้สอบบัญชี)	ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามหลักการบัญชี จะบันทึกเงินลงทุนในราคาทุนที่ได้มา
นายดุสิต บุคดี (มาด้วยตนเอง)	1. เงินกินเปล่า 60 ล้านบาท จะถูกบันทึกไว้ในไตรมาส 1 ทั้งหมดหรือไม่ 2. เงิน 25 ล้านบาทของโรงแรม ของปี 2557 จะถูกโอนกลับมาปี 2558 หรือไม่ 3. รายได้อื่นๆ ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 20.8 ลดลง 9.5 ล้านบาท คือรายได้ส่วนไหน ทำไมถึงลดลง และส่วนค่าสาธารณูปโภค และค่าบริหารงานด้วย
นายสงกรานต์ อีสสระ	1. ใช่ 2. ไม่มีการโอนกลับในปี 2558 เนื่องจากการลงบัญชี โดยใช้ค่าเฉลี่ย 15 ปี
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล	3. ค่าบริหารงาน 5 ล้านบาท เป็น รายได้ประจำ ที่เราบริหารให้กับบริษัท IRD ที่เรามีหุ้นอยู่ และนิติบุคคลต่างๆ ที่เราบริหารงาน เช่นเดียวกันกับค่าสาธารณูปโภค ที่เราเก็บจากลูกบ้านโครงการศรีพันวา ส่วนรายได้อื่นๆ มีรายละเอียดมากต้องขอข้อมูลก่อน
นายดุสิต บุคดี (มาด้วยตนเอง)	สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของบริหารนิติฯ และบริษัท IRD เป็น margin ก็เปอร์เซ็นต์
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล	ชี้แจงว่า 100% เนื่องจากบริษัทไม่มีต้นทุน แต่มีค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปบริหาร
นายณกรณ์ วิภูษณวรรณ มอบฉันทะ)	อยากทราบว่า บริษัทมีนโยบายในการว่าจ้างผู้รับเหมา ซึ่งในขณะนี้บางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ (ผู้รับเป็นผู้รับเหมาเอง จะได้ควบคุมต้นทุนได้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดตั้งบริษัทย่อยที่จะทำเป็นผู้รับเหมาเองหรือไม่ เพื่อรองรับงาน และยังสามารถควบคุมคุณภาพได้ถ้าบริษัทจัดตั้งทีมขึ้นมา
นายสงกรานต์ อีสสระ	ชี้แจงว่า ได้เคยพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าไปทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ยากในการทำกำไรมาก การเป็นผู้รับเหมาจะต้องมีเครื่องมือ, มีการจ้างแรงงานตลอด มีผู้ประกอบการหลายรายที่เข้าไปทำแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทเรามีคู่ค้าประจำ เช่น บริษัท อิตาเลียน ไทยฯ , บริษัท แสงฟ้าฯ เป็นต้น ซึ่งบริษัทสามารถติดต่อเจรจา ต่อบริษัท และสามารถคุยได้อย่างโปร่งใสกว่าที่จะตั้งบริษัทย่อยทำเอง จึงคิดว่าไม่ควรเข้าไปทำธุรกิจรับเหมาเอง

น.ส.โสทยา ปรีชาเลิศพิริยะะ โรงแรมศรีพันวา เฟส 2 ราคาขายเข้ากองทุนฯ เท่าไร และ Book Value เท่าไร

(มาด้วยตนเอง)

นายสงกรานต์ อิศสระ ชี้แจงว่า ราคาขายประมาณ 1,000 ล้านบาท , ค่าก่อสร้าง 300 ล้านบาท ส่วนค่าที่ดิน 5 ไร่ ที่ซื้อมาแต่เดิมประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมาก

นายวรพงษ์ ลาดเสนา สอบถามว่า โรงแรมศรีพันวา เฟส 2 คิดว่าจะ plan เข้ากองทุนเมื่อไร

(มาด้วยตนเอง)

นางวิไล อินทกุล ชี้แจงว่า การก่อสร้างโรงแรมศรีพันวา เฟส 2 จะแล้วเสร็จกลางปีนี้ และตั้งใจจะนำเข้ากองทุนฯ ให้ได้ภายในปีนี้ แต่เนื่องจากว่า property fund (SPWPF) ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ จึงไม่สามารถที่จะนำโรงแรมศรีพันวา เฟส 2 เข้ากองทุนฯ นี้ได้ เลยต้องพิจารณาในการจัดตั้งกอง REIT แทน

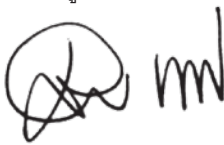
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ อีก หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมเวลา 16.00 น.



(นางสาว อิศสระ)

ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง



(นางธีรารัตน์ ศรีเจริญวงศ์)

กรรมการ

ประวัติโดยสังเขปที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายพิสุทธิ์ เดชะไคยยะ

อายุ 60 ปี

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 6,600 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.00

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

2533-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามฟรีเมียร์ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายสากล ลาวฟรีเมียร์ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายสากล เมียนมาร์ฟรีเมียร์ จำกัด
2545-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ก.ค.2552-ธ.ค.2552	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
เม.ย.2552-ก.ค.2552	อนุกรรมการ	การประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2552
	อนุกรรมการ	กำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการนักลงทุน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกฤษฎีกา
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	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2527-2533	ทนายความอาวุโส	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็กเค็นซี จำกัด กรุงเทพมหานคร

- มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครั้ง

2. นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์ อายุ 61 ปี
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 1,675,200 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.24

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก ศีษาศาสตร, 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	ที่ปรึกษา	โรงเรียนทอสี
2545-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ซาญอัสสระ 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 และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)
2536-2539	ผู้อำนวยการ	กองประสานความร่วมมือภาคีรัฐบาลและเอกชน สศช

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครั้ง

3. นายพินิจ พัวพันธ์ อายุ 48 ปี
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 1,080,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.15

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Advance Management Program, Harvard Business School (AMP 170) (2549)
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, The London School of Economic and Political Science (2539)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์, Tufts University (2532)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2547

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11) /ปี 2554
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5 (มส.5) (2557) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (2558), สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

22 ธันวาคม 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
8 มิถุนายน 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอิสระ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลา ชะอำ เรสซิเดนเชส จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไชยาริส จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
2551-2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
2545-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท ซาญอัสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน		
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการของบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ดังนี้

1. การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือคัดเลือกกรรมการเข้าใหม่ สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. กรรมการอิสระ ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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 ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ

ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

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

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

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีเลือกตั้งกรรมการ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่

บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็น
หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้
กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 42. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ
ให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควร
พอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้น

- 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียลดชัดเจนตายตัว ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการตรวจสอบ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

แนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2559 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

1. นายประเวศวุฒิ ไรวา อายุ 64 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ -
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) -

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี ในสาขา Political Science , Indiana University, U.S.A.
- MMM (Modern Marketing Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MMP (Modern Managers Program), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2548
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 135/ ปี 2553

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2548-2557	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2536-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2536-2548	กรรมการบริหาร	บริษัท เอส อาร์ เอสเทท จำกัด
	กรรมการบริหาร	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เฮลตี้ ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอส แอนด์ พี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด
	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ฝ่ายการตลาด
2535	กรรมการ	สมาคมค้าผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี
2534-2536	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด
2533	วิทยากรกิตติมศักดิ์	Mini M.B.A. Programme, Kasetsart University
2516	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	S.R. Tapioca International Co., Ltd.

- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครั้ง

2. นายนิติ ไสถานุเคราะห์

อายุ 42 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 1,764,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.25

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเมือง, Amherst College, Massachusetts, U.S.A.
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ทางด้านกฎหมายเศรษฐกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2554
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2556

ประวัติการทำงาน

2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และ	บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด
	กรรมการบริหาร	
2543-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และ	บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด
	กรรมการบริหาร	
2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไสถสภา จำกัด

- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 - 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
ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ในวันที่.....
เวลา.....น.ณ.....
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

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 ซาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ 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).....นายประเวศวุฒิ ไรวา....(กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหา-พิจารณาค่าตอบแทน)..อายุ.....64 ปี.....
อยู่บ้านเลขที่...2922/200...ถนน...เพชรบุรีตัดใหม่.....ตำบล/แขวง.....บางกะปิ..... อำเภอ/เขต.....ห้วยขวาง.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10320..... (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หุ้นในครั้งนี้)

☐ (3).....นายนิติ โอสธานุเคราะห์....(กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา-พิจารณาค่าตอบแทน)อายุ.....42 ปี.....
อยู่บ้านเลขที่...2922/200.....ถนน...เพชรบุรีตัดใหม่.....ตำบล/แขวง.....บางกะปิ..... อำเภอ/เขต.....ห้วยขวาง.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10320..... (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หุ้นในครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารซาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบาง
กะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี
ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายพิสุทธิ์ เดชะไคศยะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายพินิจ พัวพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาร่างอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิใช่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้

คัสโตเดียน (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

ผู้จองหุ้น/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

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง
ชื่อกรรมการ.....		
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง
ชื่อกรรมการ.....		
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง
ชื่อกรรมการ.....		
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

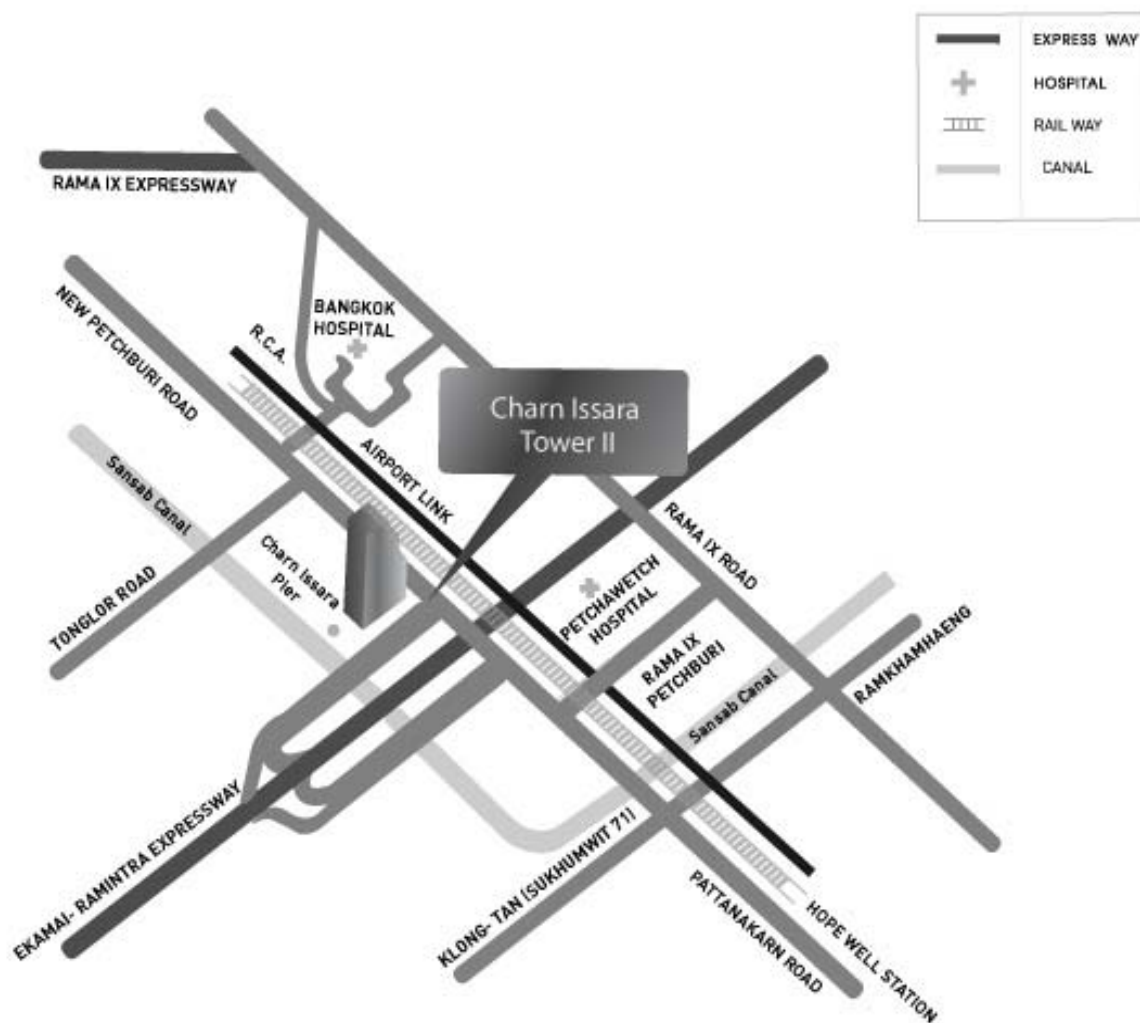
CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10320

โทร. 02-308-2020



สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558
(ในรูปแบบเล่ม)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2558 ในรูปแบบซีดีรอม 2 ภาษา และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับในซีดีรอม โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ หรือ ส่งแบบฟอร์มฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-308-2311 เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้า นามสกุล.....

ที่อยู่

.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์..... อีเมล.....



บริษัท ชาญอิสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Charn Issara Development Public Company Limited

2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ 10320 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0-2308-2020 โทรสาร : 0-2308-2990

2922/200 New Petch buri Road, Bangkapi, Huay Kwang,
Bangkok 10320, Thailand

TEL : 0-2308-2020 FAX : 0-2308-2990