



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ของ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 เมษายน 2560

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง 4. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 5. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และ ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 6. รายละเอียดของหุ้นที่จะออกและเสนอขาย 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 11. แบบฟอร์มลงคะแนน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 12. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงคลองตัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว ไม่มีการ เสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	บริษัท ซาญอัสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตาม ความเป็นจริง
	กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่ง เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559
	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำ 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่ง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	

ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้สอบทานรายงานผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 แล้ว มีความเห็นว่ารายงานดังกล่าว มีความถูกต้อง ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ผู้สอบบัญชี นำเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 โดยสรุป ดังนี้

ฐานะทางการเงิน	2559	2558
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	7,328	6,814
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	5,040	4,787
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,288	2,027
ผลการดำเนินงาน		
รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท)	2,519	2,584
รายได้รวม (ล้านบาท)	3,087	2,744
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	159	132
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.17

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามกฎหมาย หากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริษัท (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถทำการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทจะต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 159 ล้านบาท ซึ่งโดยปกติอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้บริษัท จัดสรรทุน
สำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 ดังนี้

- (1) จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,345,987.99 บาท
- (2) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 98.86 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 98.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 146.31 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,345,987.99 บาท และ
- (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 98.86 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 98.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 146.31 ล้านบาท โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	2559	2558	2557
จำนวนหุ้นสามัญ จดทะเบียน	791,999,598	720,000,000	720,000,000
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	790,871,315	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	790,871,315	708,743,598	711,256,198
มูลค่า หุ้นละ	1	1	1
กำไร/(ขาดทุนสุทธิ) (ล้านบาท)	159	132	(28)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.17*	(0.04)
เงินปันผลประจำปี 2558 (บาท/หุ้น) (จำนวนหุ้น 708,743,598 หุ้น) - เป็นเงินสด - เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	-	0.02 0.10	0.07 -
เงินปันผลประจำปี 2559 (บาท/หุ้น) (เสนอที่ประชุมครั้งนี้ จำนวนหุ้น 790,871,315 หุ้น) - เป็นเงินสด - เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	0.06 0.125	-	-
วันที่จ่ายเงินปันผล	24 พ.ค.60	25 พ.ค.59	26 พ.ค.58
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	146.31	86.40	49.79
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	92.02	65.45	-

*ปรับปรุงใหม่

อย่างไรก็ตามสิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3).

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ เคยดำรง ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม ปี 2559
1. นายสงกรานต์ อีสสระ	กรรมการ. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	14 ปี 1 ปี	8/8 1/1
2. นายประเวศวุฒิ ไรวา	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน.	14 ปี 3 ปี	6/8 2/2
3. นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	13 ปี 1 ปี	7/8 1/1

และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ และหรือกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 3

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 3 โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายประเวศวุฒิ ไรวา ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และองค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี้

- หลักเกณฑ์การพิจารณา 1. พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คู่แข่งขัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอ และจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

องค์ประกอบค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนรายเดือน

2. ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุม

โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มรายได้ในระดับเดียวกันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้สำรวจไว้ สำหรับข้อมูลในปี 2558 เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมฯ ได้นำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย ปี 2560 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการและประธานกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท/เดือน	บาท/เดือน	บาท/เดือน
- ประธานกรรมการ	88,000	88,000	80,000
- กรรมการ	38,500	38,500	35,000

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
คำตอบแทนต่อครั้งการประชุม	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
- 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	20,000	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดคำตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน, และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของ
ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกำหนดให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดย
การคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับงบการเงิน
ปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้ง
ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย
กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ

- นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2559)
- นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
(ยังไม่เคยลงเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

3) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419
(ยังไม่เคยลงเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวนเงิน 4,270,000.-บาท ซึ่งมากกว่าปี 2559 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 350,000.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี	2560 (ปีที่เสนอ)	2559*	2558*
ค่าสอบบัญชี	1,448,000.-	1,268,000.-	1,246,800.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,822,000.-	2,652,000.-	2,373,200.-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
จำนวนเงินทั้งสิ้น	4,270,000.-	3,920,000.-	3,620,000.-
จำนวนบริษัท	9	8	8

* รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายระหว่างปีของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2560 โดยอนุมัติให้นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 4,270,000.-บาท

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9: พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

สามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “CI-W1”) จำนวนไม่เกิน 98,858,914 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือ “CI-W1”) จำนวนไม่เกิน 98,858,914 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date คือในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 รายละเอียดการเสนอขาย รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10: พิจารณามติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,128,283 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11: พิจารณามติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย		
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย		
“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	790,871,315 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบห้าบาท)	
	แบ่งออกเป็น	790,871,315 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบห้าหุ้น)	
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)	
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	790,871,315 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบห้าหุ้น)	
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”	
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 12: พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินและแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	เพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และรับรองการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 5 และวาระที่ 9 บริษัทจึงประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 790,871,315 บาท เป็นจำนวน 1,225,850,537 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 434,979,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท		
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 790,871,315 บาท เป็นจำนวน 1,225,850,537 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 434,979,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นการเพิ่มทุน ดังนี้		
	(1)	เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจำนวน 197,717,828 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 197,717,828 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ	

รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

- (2) เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 237,261,394 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 237,261,394 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งส่งมาด้วย 5

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13: พิจารณามติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 12 ข้างต้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4		
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้		
	“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,225,850,537 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,225,850,537 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,225,850,537 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 434,979,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 434,979,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจำนวน 197,717,828 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าวข้างต้น และมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 237,261,394 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งทุนชำระแล้วเท่ากับ 790,871,315 หุ้น) ดังนี้
 - (1) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 158,174,263 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป)
 - (2) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 79,087,131 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 237,261,394 หุ้น โดยหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

นอกจากนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งส่งมาด้วย 5

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 : พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัททำการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเสนอขายให้กับผู้ลงทุน โดยมีอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ขึ้น และประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมอบอำนาจให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ขึ้นนั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือ Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น (ซึ่งบรรลุนิติภาวะ) มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามที่ส่งมาด้วย 9.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายพิสุทธิ เดชะโกศยะ | ตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายวิทิศ รัชชดาตะนันท์ | ตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพินิจ พัวพันธ์ | ตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
- (ข้อมูลกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.)

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.charnissara.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 และสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของแต่ละวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน e-mail address : suwanee@charnissara.co.th หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-308-2990

และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และได้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางศิริวรา อิสสระ)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี และ/หรือ หนังสือรายงานการพัฒนาย่าง
ยั่งยืนประจำปี 2559 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559”
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ของ
บริษัท ซาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
("บริษัท")

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารซาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางศรียรา อิสสระ	ประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ อิสสระ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
3. นายประเวศวุฒิ ไชวา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางลินดา ประเสริฐสม	กรรมการ
5. นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพิสุทธิ เดชะไคยยะ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายวิฑิต รัชชดาตะนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายวรสิทธิ์ อิสสระ	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายนิต โสธานุเคราะห์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
-------------------------	---

บุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุม

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

ประธานกรรมการ ("ประธานฯ") ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้แทนจากสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (คุณวราพร ประภาศิริกุล และคุณศรีประเสริฐ ศรีประวิติกุล) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด (คุณอารยา สัลเลขวิทย์) และผู้แทนการตรวจนับคะแนน บริษัท OJ International ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	48 ราย ถือหุ้น	295,952,721	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.11	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	15 ราย ถือหุ้น	114,389,101	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.89	ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	63 ราย ถือหุ้น	401,341,822	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ติดตามงานของบริษัทมาตลอด ในปีที่ผ่านมา การเมือง และเศรษฐกิจโลกเป็นปัญหาวิกฤต ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยเช่นกัน นักการเงิน การธนาคาร หลายๆ ท่านแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจหนักยิ่งกว่าเมื่อปี 2543 ที่เรียกกันว่า วิกฤตต้มยำกุ้ง เพราะเมื่อปี 2543 นั้น ผู้ที่ได้รับความเสียหาย คือ สถาบันการเงิน บริษัทใหญ่ๆ และผู้มีรายได้สูง ปัจจุบันผู้ที่ได้รับผลกระทบ คือ บริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กที่เรียกว่า SME และผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง ซึ่งเป็นฐานใหญ่สำคัญของประเทศ ปัญหาเหล่านี้เป็นผลจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาลในอดีตที่ส่งเสริมให้มีการบริโภคมากเกินไป ส่งเสริมให้มีการกู้เงิน การใช้เงิน การสร้างหนี้สินเกินตัว ส่งผลให้บริษัทที่มีขนาดกลาง ขนาดเล็กล้มลงกว่าครึ่ง ยอดหนี้สินของผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางถึงน้อยที่ไม่สามารถจะใช้คืนได้ (NPL) พุ่งสูงขึ้นมาก และการส่งออกซึ่งเป็นรายได้หลักของไทยลดลงมากถึง 6 %

นอกจากนี้ภัยแล้งที่มาจากภาวะโลกร้อน ส่งผลต่อการเกษตร และธุรกิจต่อเนื่อง รายได้จากการเกษตรใน GDP ลดลง 4% จะเห็นได้ว่า ผู้ได้รับผลกระทบคือ เกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ ดังนั้น ความเสียหายจะแผ่เป็นวงกว้าง ปัญหาคอรัปชั่น ทำให้เงินหลายแสนล้านบาทออกนอกกระบวน ส่งผลให้เกิดภาวะฝืดเคือง ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายต่างๆ การลงทุนของภาครัฐเพิ่มขึ้น 30% ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนลดลง นอกจากนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ เช่น การช่วยในเรื่องของภาษี ทำให้รายได้ของอสังหาริมทรัพย์ของประเทศสูงขึ้น 4% และมีผลโดยตรงกับโครงการที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ของบริษัท เช่น โครงการ ISSI และบ้านทิวทะเล

GDP ปีที่แล้วเติบโต 2.8% เทียบกับปีก่อน 0.7% แม้ว่ารัฐบาลตั้งเป้าไว้ 3-3.5% ก็ตาม หากด้วยสถานการณ์โลก และสถานการณ์ในประเทศเช่นนี้ก็ถือว่าดี และการที่มีรัฐบาลทหาร บางท่านว่าดี บางท่านว่าไม่ดี แต่ก็ทำให้เสถียรภาพทางการเมืองมั่นคงขึ้น นักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง 20% ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยว การโรงแรม ซึ่งเป็นรายได้หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขึ้นถึง 14% โรงแรมศรีพณฯ เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลประกอบการที่ดี

ประเทศไทยมีทรัพยากร และภาคเอกชนก็เข้มแข็ง ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี แต่การเมืองดี เศรษฐกิจย่อมมีโอกาสฟื้นตัวได้ดี แต่ถ้าเศรษฐกิจดี การเมืองไม่ดี ก็จะสามารถดึงเศรษฐกิจฟูไปได้ เพราะฉะนั้น การเมืองจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก และสิ่งที่ควรจะกล่าวถึงอีกประการหนึ่ง คือ ราคาน้ำมันที่ลดลง ในปีที่แล้วส่งผลให้ต้นทุนวัสดุก่อสร้างลดลงด้วย

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้ 2,744 ล้านบาท โดย 2,041 ล้านบาทมาจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากโครงการ ทิวทะเลเอสเตท, ISSI คอนโด สุขสวัสดิ์ โรงแรมศรีพณฯ มีรายได้ 466 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 52 ล้านบาทจากปี 2557 ทั้งๆ ที่มีการก่อสร้างโรงแรม Habita ซึ่งทำให้ต้องปิดโรงแรมศรีพณฯ บางส่วน บริษัทมีการร่วมลงทุนร่วมกับจีน คือ บริษัท จูนฟ้าฯ โดยได้รับเงินค่าธรรมเนียม 60 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการ บาบาบีช คลับ ภูเก็ต/พังงา และยังได้กำไรจากการขายที่ดินให้บริษัท อีสสระ จูนฟ้า จำกัด อีก 180 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทมีกำไร 132 ล้านบาท เมื่อเทียบกับที่ขาดทุน 20 กว่าล้านบาทในปี 2557 และมี backlog ที่บริษัทขายได้แต่ยังไม่รับรู้รายได้ ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 3,215 ล้านบาท

ปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดขายได้น้อยกว่าที่บริษัทตั้งเป้าไว้ มีหลายบริษัทที่ชะลอการพัฒนาโครงการโครงการที่มีผลกระทบมากที่สุดของบริษัท คือ โครงการ ISSI คอนโด เพราะลูกค้าของโครงการเป็นลูกค้าในระดับกลาง ราคาไม่แพงมาก แม้ว่าขายได้ 70-80% แต่ก็กังวลว่าลูกค้าสามารถจะมาโอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัทได้หรือไม่ บริษัทจึงมุ่งเน้นในเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ ให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การจัด promotion และนัดให้ลูกค้าได้พบกับธนาคารเพื่อจัดเตรียมในเรื่องสินเชื่อ รวมทั้งทีมงานของบริษัทที่เข้มแข็ง จึงทำให้ได้ยอดโอนในปลายปี 2558 โครงการทิวทะเลเอสเตท คือ บ้านทิวทะเล 1, 2 เสร็จสมบูรณ์ BLU อยู่ระหว่างก่อสร้าง และบริษัทยังซื้อที่ดินข้างๆ โครงการอีก 20 ไร่ เพื่อให้เป็นโครงการเมกกะโปรเจกต์ที่สวยงามมาก

โรงแรมส่วนแรกของชะอำ จะเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 การที่บริษัทได้ร่วมลงทุนกับสหพัฒน์ฯ และ IOC นั้น คือ บริษัทร่วมอิสระ จำกัด ไม่ได้หยุดแค่โครงการที่ชะอำอย่างเดียว โดยยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอีกด้วย

ที่ภูเก็ต การก่อสร้าง Beach front Villa 5 ห้องนอน ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว และโรงแรมด้านริมทะเล เฟส 1 เฟส 2 ก็จะมีดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 3

บ้านสีตวัน ปากช่อง โดยรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ปากช่องจะขายได้ไม่ไวนัก

ดิ อิสสระ เชียงใหม่ จะมีบริษัทจากประเทศจีน เข้ามาร่วมลงทุน คือ บริษัท เทียนหยวน จำกัด เป็นบริษัทก่อสร้างระดับท็อปของประเทศจีน โดยร่วมลงทุน 30% ซึ่งยังไม่ได้ให้ลงทุน เพราะจะต้องศึกษาให้แน่ใจก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับค่าธรรมเนียม 58 ล้านบาทมาแล้ว ในปี 2559 นี้

อิสสระ คอลเลคชั่น สาทร์ จะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 หรืออาจจะปลายปี 2559

อิสสระ เรสซิเดนซ์ พระราม 9 และ บ้านอิสสระ บางนา ทั้งสองโครงการจะเริ่มเปิดขายในเดือน กรกฎาคม 2559 นี้

ในปี 2558 บริษัทได้ซื้อที่ดินทั้งหมด 6 แปลง เป็นเงิน 1,329 ล้านบาท และในปี 2559 ตั้งงบไว้ซื้อที่ดิน 1,500 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้บริษัทได้ซื้อที่ดินไป 2 แปลงแล้ว คือ ทิวทะเลเอสเตท ซื้อเพิ่ม 20 ไร่ 206 ล้านบาท และที่ศรีพินนา 5 ไร่ 30 ล้านบาท

การดำเนินการเปลี่ยน Property Fund เป็นกอง REIT ของโรงแรมศรีพินนา ได้ดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ เป็น 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี และ บริษัท CI ในฐานะ REIT Manager ก็จะได้รับค่าธรรมเนียมด้วย

บริษัท จุนพาฯ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจากประเทศจีน มีที่ดิน 70 ไร่ สวยงามที่เกาะไหงหนาน จะว่าจ้างให้บริษัทเข้าดูแลการออกแบบ และบริการงานก่อสร้างโรงแรม ซึ่งได้ตกลงค่าธรรมเนียม ประมาณ 750,000 US\$ โดยจะให้คุณวรสิทธิ์ เป็นผู้ดูแลโครงการนี้

สิ่งที่บริษัททำมาตั้งแต่ต้นนั้น ชัดเจน มั่นคงว่าตรงกับแนวทาง Sustainability Development (SD) ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติในแนวทาง SD มาโดยตลอด เพราะฉะนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น มั่นใจ วางใจในความเป็นชาวยุโรป ตั้งแต่ต้น และที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และจะเป็นต่อไปในทางที่ดี และดียิ่งๆ ขึ้น

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานของบริษัท และขอมอบหมายให้นายวีรชัย วิจิตรธนากุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปตามวาระการประชุม

หลังจากประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 84 ราย ถือหุ้น 431,659,433 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.96

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยได้แจ้งเรื่องการนับคะแนน ซึ่งบริษัทได้ให้ บริษัท OJ International จำกัด เป็นผู้รวบรวมการนับคะแนน โดยจะเก็บเฉพาะบัตรผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน หลังจากนั้นนายวีรชัย ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 87 ราย ถือหุ้น 431,782,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.97

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าถ้ามีแก้ไข ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	431,782,033	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ส่งรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในลำดับที่ 2 ซึ่งส่งในรูปแบบ CD ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการในแบบหนังสือติดต่อขอรับได้ ซึ่งรายงานประจำปีจะรายงานให้ทราบถึงโครงสร้างของบริษัท และการดำเนินงานในโครงการต่างๆ และผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัท ซึ่งท่านประธานฯ ได้กล่าวให้ทุกท่านทราบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกัน

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้สรุปตัวเลข ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด รวมทั้งอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

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

อนึ่ง ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 5 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 92 ราย 436,720,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.66

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	436,719,473	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 132 ล้านบาท ซึ่งโดยปกติอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 719,999,598 หุ้น โดยหักจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน (ณ วันที่ 8 เมษายน 2558) จำนวน 11,256,000 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญ 708,743,598 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 72 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายปันผลสำหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 86.40 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น : เครดิตภาษี 30% ยังมีเหลืออยู่ไหม เพราะเคยสอบถามมาว่า 30% ยังเหลืออยู่ แต่ใกล้จะหมดแล้ว และไม่ทราบว่าเป็นปีไหนเครดิตภาษีจะเป็นก็เปอร์เซ็นต์

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล : เครดิตภาษีของปีนี้เป็น 20%

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 72 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายปันผลสำหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 86.40 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	436,719,473	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มพิจารณาวาระอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน ประธานฯ ได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 136 กำหนดว่า การออกหุ้นเพิ่มทุนจะกระทำได้อีกเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท แต่บริษัทยังมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 402 หุ้น ดังนั้น จึงจำเป็นที่ที่ประชุมจะต้องพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 402 หุ้นดังกล่าวก่อนที่จะพิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติให้เปลี่ยนลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมได้แก่ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล เป็นวาระที่ 12 วาระที่ 13 และวาระที่ 14 ตามลำดับ ส่วนวาระต่อจากนั้น (เดิมคือวาระที่ 9-12) ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน (เป็นวาระที่ 6-9 ตามลำดับ) (ทั้งนี้ โดยอาศัยมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และในการนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม (หลังจากที่ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว) จำนวน 2 วาระ ได้แก่ วาระพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน และวาระพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการเปลี่ยนลำดับวาระและการเพิ่มวาระจะทำให้ระเบียบวาระของการประชุมตั้งแต่วาระที่ 6 เป็นต้นนี้

- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ข้อมูลกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2559
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ดังนี้

คุณรุจิรา บางกุลธรรม รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามที่ปรึกษากฎหมาย ในวาระนี้ใช้วิธีการ
ลงคะแนนแบบยกมือ หรือมีบัตรลงคะแนนหรือไม่

คุณอารยา สัลเลชวิทย์ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ในวาระนี้ เนื่องจากการเพิ่มวาระ ไม่ได้เตรียมบัตรสำหรับวาระ
อื่นๆ ไว้ ต้องขออนุญาตว่า ให้ที่ประชุมยกมือ ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และจะให้เจ้าหน้าที่ไปสอบถามคะแนนกับผู้ถือหุ้น

คุณรุจิรา บางกุลธรรม สอบถามต่อไปว่า ทำอย่างนี้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลหรือไม่

คุณอารยา สัลเลชวิทย์ ชี้แจงว่า ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และก็เป็นวิธีที่ดีที่สุด ณ ขณะนี้ โดยจะประกาศผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ให้เปลี่ยนลำดับระเบียบ
วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	436,720,073 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8454 (ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม)
ไม่เห็นด้วย	600 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	675,600 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1545

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จำนวน 2 วาระ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยให้เสนอเพิ่มวาระ	436,720,073 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	60.6556 (ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท)
ไม่เห็นด้วย	600 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	675,600 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0938

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทั้ง 3
ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็น

1. นายพิสุทธิ์ เดชะไคศยะ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
2. นายวิฑิต รัชตตะนันท์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
3. นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ดังนี้

คุณสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านจะเป็น 9.1, 9.2, 9.3 นั้นต้องเปลี่ยนเลขตามวาระหรือจะปล่อยไว้แบบนี้ เพราะเกรงว่าถ้ามีการซื้อเข้ามาในบัตรลงคะแนนจะเป็นบัตรเสีย

คุณอารยา สัลเลขวิทย์ ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งว่า ขอคงตัวเลขวาระไว้ โดยจะใช้ข้อความของวาระนั้นๆ เป็นหลัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

หนึ่ง ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 94 ราย 437,712,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.80

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายพิสุทธิ์ เดชะไคศยะ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,711,473	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
2. นายวิฑิต รัชตตะนันท์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,711,473	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง			
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,711,473	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มรายได้ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ได้สำรวจไว้สำหรับข้อมูลในปี 2557 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ ประจำปี 2559 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท 88,000 บาท ต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นรวมกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 38,500 บาท ต่อเดือน
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย :
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่านละ 10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ 10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม (ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัท)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2559

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,711,473	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่ออีกหนึ่งปี โดย นายณรงค์ พันดาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315) หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498)

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งค่าสอบทานรายได้รวม 8 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นเงิน 180,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315) หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498) จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,800,000 บาทตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,711,473	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการขึ้นหลายโครงการทั้งในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้นๆ โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการ

ดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ดังนี้

คุณสุทัศน์ ชันเจริญสุข (ผู้ถือหุ้น) สอบถามการออกหุ้นกู้ของบริษัทที่ผ่านมา มีการออกหุ้นกู้เกินกว่าที่ขอมติหรือไม่

คุณวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ไม่มีการออกหุ้นกู้เกินกว่าที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไว้ การออกหุ้นกู้ของบริษัทที่ผ่านมา มีการออกหุ้นกู้ไปแล้ว 4 ชุด มูลค่า 1,100 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2556 ออกหุ้นกู้มูลค่า 300 ล้านบาท ปี 2557 ออกหุ้นกู้ 200 ล้านบาท และในปี 2558 ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ชุดละ 300 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,711,473	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 : พิจารณามติให้ลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นได้ ตามกฎหมายบริษัทจะต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 720,000,000 บาท เป็นจำนวน 719,999,598 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 720,000,000 บาท เป็นจำนวน 719,999,598 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,036,472 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 11: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวิรัช วิจิตรนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	719,999,598 บาท (เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	719,999,598 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	719,999,598 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,036,472 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 12 : พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 792,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนในจำนวนเดียวกัน เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 719,999,598 บาท (ซึ่งเป็นจำนวนที่บริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายในวาระที่ 10 ข้างต้น) เป็นจำนวน 791,999,598 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 719,999,598 บาท (ซึ่งเป็นจำนวนที่บริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายในวาระที่ 10 ข้างต้น) เป็นจำนวน 791,999,598 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,036,472 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 13: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	791,999,598 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	791,999,598 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	791,999,598 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,036,472 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 14: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และเสนอให้พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงจำนวนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,036,472 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 15: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิรัช วิจิตรนากุล แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อว่า “บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด” เป็นบริษัทเพื่อการบริหารกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จะเกิดขึ้น และแจ้งว่า มีกรรมการของบริษัท 1 ท่านคือ นายวรสิทธิ์ อิสสระ ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่จะตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เนื่องจากกิจการของบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์อาจเข้าข่ายเป็นการแข่งขันกับบริษัทตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัย มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ประเด็นเรื่องการลดทุน และการเพิ่มทุน ต้องจดทะเบียนภายใน 14 วัน ไม่ทราบว่าจะจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ทันหรือไม่ เพราะต้องจดทะเบียนทั้งลดทุนและเพิ่มทุน
ที่ปรึกษากฎหมาย	ในการจดทะเบียนทั้งลดทุน และเพิ่มทุน จะต้องจดทะเบียนให้ทันภายใน 14 วัน หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น คือ สามารถจดทะเบียนลดทุน 1 วัน และจดทะเบียนเพิ่มทุนในวันถัดไป
คุณณัฐชาติ คำศิริตระกูล (ผู้ถือหุ้น)	ได้สอบถาม เรื่องการขยายงานของบริษัทในอนาคต คือเข้าใจว่าบริษัทจะลงทุนในส่วนของโรงแรมมากขึ้น ซึ่ง target group เป็น Luxury 6 ดาว แต่ที่ชะงักกับพนักงานนั้นทำเลแตกต่างจากศรีพันวา อยากทราบว่า บริษัทมองการลงทุนแตกต่างจากศรีพันวาหรือไม่ ถ้าจะขายแบบ Luxury เหมือนเดิม
คุณวรสิทธิ์ อิสสระ	ได้ชี้แจงว่า ได้ทำ research ถามลูกค้าถ้าจะทำโรงแรมในแบบศรีพันวาจะสนใจหรือไม่ คือ ศรีพันวา จะมีจุดเด่น คือ วิว, บาบ่าปีชดลับ ที่น่าได้ จุดเด่นก็คือหาดทราย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย เรามีกำลังคน และตลาดที่สามารถรองรับโรงแรมได้ ส่วนที่ชะงัก ถือว่าเป็น brand ใหม่ของศรีพันวา และคิดว่ากำลังหาที่จะเปิดโรงแรมแถบพัทยาอีกด้วย

- คุณสงกรานต์ อีสสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ศรีพันวาได้เปรียบในเรื่อง วิว โลเคชั่น เคยถามลูกค้าแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่คุณคิดจะกลับมาพักที่ศรีพันวาอีก ลูกค้าส่วนใหญ่ตอบว่า การบริการ และ culture ของศรีพันวาเป็นอะไรที่น่าสนใจ ส่วนเรื่องการลงทุน ที่ทำโรงแรม Habita ก็จะนำเข้ากองทุนฯ ส่วนที่นาได้ โรงแรมด้านหน้าทะเล เราลงทุนแค่ 160 ล้านบาท ถือว่าเป็นการลงทุนน้อยมาก ไม่รวมที่ดิน เฉพาะสิ่งก่อสร้าง ด้านหลังจะสร้างเป็น Pool Villa สำหรับขายให้กับลูกค้า และบริษัทก็สามารถเช่ากลับมาทำโรงแรมได้อีก ส่วนที่ชะอำนั้น เป็นโจทย์ที่ยาก เพราะว่าการแข่งขันด้านโรงแรมยังรุนแรงอยู่ แต่คิดว่าอีก 2-3 ปีน่าจะดีขึ้น ตลาดค่อยๆ เปลี่ยนแปลง
- คุณรัฐชาติ คำศิริตระกูล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้ 1. อยากทราบรายละเอียดการบริหารโรงแรมที่เกาะไหหลำ ว่ามีการเซ็นสัญญาชัดเจนหรือยังว่าได้ก็เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าโครงการ
2. เพิ่มทุนในกองทุน REIT มีความคืบหน้าอย่างไร
- คุณวิไล อินทกุล ชี้แจงดังนี้ 1. การบริหารโรงแรมที่เกาะไหหลำ จะเป็นสัญญาแบบ Consultancy Agreement เริ่มตั้งแต่ทำ Market research ของเขามาวิเคราะห์ ดู location และ product ว่าจะเป็นอย่างไร, ส่งทีมงาน design and development ไปให้คำปรึกษาในเรื่องการออกแบบ ดูแบบ ถ้ามีการก่อสร้าง ก็จะมีทีมของบริษัทเข้าไป นั่นคือค่า Fee ที่บริษัทได้ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 30 ล้านบาท เงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ไม่ได้ชำระทีเดียว ในส่วนโรงแรมนั้นก่อสร้าง 2 ปี และเข้าไปบริหารโรงแรม 5 ปี 2 ครั้ง ได้มีการประมาณการในการเรียกเก็บ management fee ตาม market rate อยู่ระหว่าง 2.5-3% นอกจากนี้ยังมี incentive มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท
2. กองทุน REIT จะเป็นการ convert ของ property fund เดิม คือ SPWPF ซึ่งเป็น property fund ที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้แล้ว โดยจะเพิ่มทุนในการนำโรงแรม Habita เข้าไป ซึ่งทำให้กองใหญ่ขึ้นประมาณ 30 กว่าล้านบาท โดยที่ กสท.จะมีการออกกฎระเบียบบางส่วนเพื่อให้มีการ convert และเพิ่มทุนได้ในคราวเดียวกัน ซึ่งทาง กสท.กำลังทำ hearing อยู่และจะนำเข้าอนุกรรมการ คาดว่าจะอนุมัติได้ภายในกรกฎาคม นี้ ในระหว่างนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมจัดตั้งบริษัท ชาญอีสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด และทำทริสตีเตรียมพร้อมไว้เพื่อจะ filing ขอมติที่ประชุมภายในกรกฎาคม พอได้มติแล้วจะขอ filing กสท. จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน และคาดว่า กสท.จะอนุมัติภายในตุลาคม นี้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามรายละเอียดของโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบข้อซักถามต่างๆ จนเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ อีก หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมเวลา 17.00 น.



(นางสาวอิสรระ)

ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง



(นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์)

กรรมการ

ประวัติโดยสังเขปที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายสงกรานต์ อิศสระ อายุ 62 ปี
- | | |
|----------------------------------|--|
| ตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ | 232,321,848 หุ้น |
| สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) | 29.375 |

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, University of Bloomington, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2551
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10)

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ชะอำร่วมทุน จำกัด
	กรรมการ	บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เอส.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนลลิซซิ่ง จำกัด
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฉลองกรุงการเกษตร จำกัด
2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำกัด
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอส.เทค จำกัด
2554-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยิดะ กริล จำกัด
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อิสสระ จันทา จำกัด

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (15 แห่ง)
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครั้ง

2. นายประเวศวุฒิ ไกรวา อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง 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
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของประเทศ “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 8

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบล จำกัด บริษัท ฟู้ดแฮร์ส เคเทอริง เซอร์วิส จำกัด S&P Restaurants Limited (England) Patará (Geneva) SA (Switzerland) Patará Fine Thai Cuisine PTE Ltd. / SK Catering PTE Ltd. (Singapore) Patará Restaurant Vienna Gmbh. (Austria) Bangkok Jam SDN BHD (Malaysia) Patará International Restaurant Management (Beijing) Co.,Ltd.(China)
2536-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2536-2548	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอส อาร์ เอสเทท จำกัด บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท เอกดี ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอส แอนด์ พี ดิสทริบิวชัน แอนด์ เซลล์ จำกัด 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.

รางวัลที่ได้รับ รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่นประจำปี 2554 (SET Awards)

- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (9 แห่ง)
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครั้ง

3. นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ อายุ 52 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ
- จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 33,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.004

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2551
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 11/2014, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CGR Workshop : Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / กันยายน 2557
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 211/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาและบริหารโครงการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2549-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสสระ จუნฟา จำกัด
2545-2557	กรรมการ และ / ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ	บริษัท ชาญอีสสระ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2533-2545	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม.ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด
2531-2533	เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการของบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ดังนี้

1. การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือคัดเลือกกรรมการเข้าใหม่ สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติของบริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อ
ขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นที่ตราชอาณาจักร

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุม

ผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

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

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

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีเลือกตั้งกรรมการ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็น

หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 42. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นๆ ละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1(CI-W1)
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมทั้งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CI”)
ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ชาญอิสสระดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “CI-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 98,858,914 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1	ไม่เกิน 98,858,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00บาท
วิธีการจัดสรรและเสนอขาย	เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 98,858,914 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date คือในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535(และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“Rights Offering”) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้

	ถือหุ้นของบริษัท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	2.20 บาท ต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1)
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	วันใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว
ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงค์ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอ

	ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 โดยให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดรองหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1	ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี) (“ประกาศ ทจ. 34/2551”) ซึ่งบริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบ

	แทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศ ทจ.34/2551
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) หากมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงตามการคำนวณดังต่อไปนี้ สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}$ $= 11.11\%$ 2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) หากมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้ส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงตามการคำนวณดังต่อไปนี้ สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร $\text{EPS Dilution} = \frac{(\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย})}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$ $= 10\%$

	3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 นี้ เท่ากับ 2.20 บาท สูตรการคำนวณด้านการลดลงของราคา $= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ โดยที่ ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ราคาตลาดหลังเสนอขาย = $\{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขาย}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ CI-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ CI-W1 ที่เสนอขาย})\} / \{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ CI-W1 ที่เสนอขาย}\}$ เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันก่อนวันประชุมกรรมการบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)
เงื่อนไขอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และระยะเวลาจองซื้อ การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 การกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้าบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท* โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,128,283 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้
- (2) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 790,871,315 บาท เป็นจำนวน 1,225,850,537 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 434,979,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นการเพิ่มทุน ดังนี้
 - ก. เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน จำนวน 197,717,828 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 197,717,828 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1
 - ข. เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 237,261,394 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 237,261,394 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	197,717,828	1.00	197,717,828
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	237,261,394	1.00	237,261,394
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

หมายเหตุ*เนื่องจาก ในวันที่ 15 เมษายน 2560 โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 จะครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน วันที่ 15 เมษายน 2560 ซึ่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทมีหุ้นที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 11,256,000 หุ้น ("หุ้นที่ซื้อคืน") โดยในวันครบกำหนดอายุโครงการหากบริษัทจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ครบทั้งจำนวน ตัวเลขจำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนข้างต้นจะไม่มีเปลี่ยนแปลง แต่หากบริษัทไม่ได้จำหน่ายหรือจำหน่ายได้ไม่ครบทั้งจำนวนบริษัทจะต้องทำการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมดและดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันตัดหุ้นดังกล่าวตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ดังนี้ ณ วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 26 เมษายน 2560 ตัวเลขจำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง (โดยจำนวนทุนจดทะเบียนที่ลดลงจะคงเดิม) โดยบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทุนทราบถึงจำนวนตัวเลขที่แน่นอนภายในวันที่ 16 เมษายน 2560 (ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน) โดยหากตั้งสมมติฐานว่าเมื่อพ้นกำหนดอายุโครงการแล้ว บริษัทไม่ได้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนทั้งจำนวน 11,256,000 หุ้น และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ซื้อคืนทั้งจำนวนแล้ว กรณีนี้ ตัวเลขจำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนข้างต้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้ "ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 791,999,598 บาท เป็น 779,615,315 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 12,384,283 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท"

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 434,979,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,225,850,537 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	98,858,914	8 : 1	0.00	-	เป็นการจ่ายหุ้นปันผล*
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	98,858,914	8 หุ้นเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1	ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : 0 บาท ราคาใช้สิทธิ : 2.2 บาท	การใช้สิทธิของผู้ถือ CI-W1 ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของ CI-W1 ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวจะกำหนดในภายหลัง โดยวันใช้สิทธิจะเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทินจนถึงอายุของ CI-W1	โปรดดูรายละเอียดโดยสังเขปของ CI-W1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ *ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติดังนี้

(1) อนุมัติให้ (1) จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,345,987.99 บาท (2) จ่ายเงินปันผลประจำปี จากกำไรสุทธิ เป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

1.1 จ่ายเป็นเงินสด จำนวน 47.45 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท

1.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 98.86 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 98.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 146.31 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 หลังจากบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	158,174,263	20	โปรดดูหมายเหตุ
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลง สภาพ/ใช้สิทธิของใบแสดง สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	79,087,131	10	โปรดดูหมายเหตุ
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/}ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

(1) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 158,174,263 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)

(2) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 79,087,131 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในจำนวนไม่เกิน 79,087,131 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 237,261,394 หุ้น โดยหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

นอกจากนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและสำหรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีจำนวนไม่เกิน 237,261,394 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน

2.2.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ไม่เต็ม 1 หน่วย ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารชาวยุโรป สรรทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้เข้าจดทะเบียน

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CI-W1)
- (3) หุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (CI-W1)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หุ้นปันผล
- เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 โดยเงินเพิ่มทุนที่จะได้รับจากการใช้สิทธิจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท และเพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัทในการพัฒนาโครงการในอนาคต
- เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการ มีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินที่จะขยายธุรกิจและพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพในอนาคต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะเป็นการรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่สูงขึ้นในอนาคต ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
- นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และบริษัทได้นำหุ้นดังกล่าวจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว สามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั้งสามารถกำหนด จำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย

8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะพิจารณาจากกลุ่มทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	23 กุมภาพันธ์ 2560
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	13 มีนาคม 2560
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	14 มีนาคม 2560
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (Record Date)	9 พฤษภาคม 2560
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ที่มีสิทธิรับปันผลและใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1	11 พฤษภาคม 2560
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	26 เมษายน 2560
จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1	กำหนดภายหลัง

10. ความเห็นของคณะกรรมการ

นอกจากการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว ในส่วนของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งคือการเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้า ดังนั้นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ต้องมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียน การเพิ่มทุนถือได้ว่าเป็นการคล่องตัวมากกว่าการขอสินเชื่อ ความรวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทันต่อปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็น

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนนั้น บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและเพื่อความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินที่จะขยายธุรกิจและพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพในอนาคต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินนั้น คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วและยังสามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั้งสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสงกรานต์ อีสสระ.)

ตำแหน่ง ...ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ.....

ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

(ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์)

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “CI-W1”) จำนวนไม่เกิน 98,858,914 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่ารายละเอียดย่อยเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

1.2 ประเภทของผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

1.3 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1: ไม่มีราคาเสนอขาย เนื่องจากเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า

ราคาใช้สิทธิ : 2.20 บาท ต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

1.4 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 98,858,914 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date คือในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1

ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดยให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และระยะเวลาจองซื้อ การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 การกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

- เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หุ้นปันผล
- เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 โดยเงินเพิ่มทุนที่จะได้รับจากการใช้สิทธิจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจในอนาคต

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น

3.1 ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงตามการคำนวณดังต่อไปนี้

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})} \\ &= 11.11\%\end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

หากมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้ส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงตามการคำนวณดังต่อไปนี้

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร

$$\begin{aligned}\text{EPS Dilution} &= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\ &= 10 \%\end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 นี้ เท่ากับ 2.20 บาท

สูตรการคำนวณด้านการลดลงของราคา

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = $\{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขาย}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ CI-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ CI-W1 ที่เสนอขาย})\} / \{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ CI-W1 ที่เสนอขาย}\}$

เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันก่อนวันประชุมกรรมการบริษัทจึงไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) หรือสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ด้วยวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้อำนาจของบริษัทเกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานในอนาคตและรองรับการเติบโตทางธุรกิจและช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินของบริษัทเพื่อประโยชน์ระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้ง มีกระแสเงินสดจากการเพิ่มทุนเพื่อการลงทุนขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ครบทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ไม่ได้รับผลกระทบ แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่ครบตามสิทธิที่ได้รับจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น อำนาจความสะอาดให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมทั้งได้ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

บริษัทประสงค์ที่จะเพิ่มทุน ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทคิดเป็นจำนวน 98,858,914 บาท ซึ่งในส่วนนี้ไม่มีการเรียกชำระเงินจากผู้ถือหุ้นแต่ประการใด และอีกส่วนหนึ่งเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ตามรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 1 ข้างต้น อันเป็นส่วนที่จะได้รับเงินจากการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีเหตุผลและความจำเป็น คือเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การเพิ่มทุนถือได้ว่าเป็นความคล่องตัวมากกว่าการขอสินเชื่อ ความรวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทันต่อปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานในอนาคตและรองรับการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสมควรระดมทุนโดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เป็นตราสารที่สามารถซื้อขายโอนเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น คือ ทำให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือก(ก)ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือ(ข)เลือกรับผลตอบแทนจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับหลักทรัพย์ของบริษัทและขยายฐานผู้ถือหุ้นด้วย

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนนั้น บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและเพื่อความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินที่จะขยายธุรกิจและพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพในอนาคต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการเป็นประโยชน์ช่วยให้บริษัทเกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานในอนาคตและรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินของบริษัท เพื่อประโยชน์ระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีกระแสเงินสดจากการเพิ่มทุนเพื่อการลงทุนขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

การเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทเกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานในอนาคตและรองรับการเติบโตทางธุรกิจช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินของบริษัททำให้มีกระแสเงินสดเพื่อการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินในครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อภาระหนี้สินด้านการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

5. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการขอแถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตามในกรณีที่ปรากฏว่ากรรมการบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนข้างต้น และก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้นๆ
จำนวน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
อายุ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตรา ดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมอบอำนาจให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้อ 1

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

3.3 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

3.4 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการตรวจสอบ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
แนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2560 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

1. นายพิสุทธิ เดชะไคยยะ

อายุ 61 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่

7,260 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

0.001

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

2533-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายสากล ลาวพรีเมียร์ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายสากล เมียนมาร์พรีเมียร์ จำกัด
2545-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ชาญอิสระ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านกฎหมาย	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการในระบบบัญชี รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
ก.ค.2552-ธ.ค.2552	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
เม.ย.2552-ก.ค.2552	อนุกรรมการ	การประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจำปี งบประมาณพ.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	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2527-2533	ทนายความอาวุโส	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็กเค็นซี จำกัด กรุงเทพมหานคร

- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครั้ง

2. นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์ อายุ 62 ปี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 1,842,720 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.233

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก ศีลศาสตร, Harvard University, U.S.A.
- M.A. University of Essex U.K.,
- B. Sc (Econ) London School of Economics, U.K.

ประวัติการทำงาน

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

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง

3. นายพินิจ พัวพันธ์ อายุ 49 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 1,188,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.15

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Advance Management Program, Harvard Business School (2006)
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, The London School of Economic and Political Science (1990)
- BA, Economics & Political Science, Tufts University (1989)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11)
- Audit Committee Program (ACP) / ปี 2547

ประวัติการทำงาน

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลา ชะอำ เรสซิเดนซ์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จำกัด
2545-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ	
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Thanh Cong Securities Company (Vietnam)
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ	
2551- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทไอดีเอส 1606 จำกัด

2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
2542 - 2543	กรรมการ	บริษัท แคปแม็กซ์ จำกัด

- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 บริษัท
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 1/1 ครั้ง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

ในวันประชุมโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดตรวจสอบเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงนาม
โดยผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ

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 ขาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ 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).....นายพิสุทธิ เดชะไคศยะ...(กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา-พิจารณาค่าตอบแทน)..

อายุ.....61 ปี.....อยู่บ้านเลขที่...2922/200...ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่.....ตำบล/แขวง.....บางกะปิ..... อำเภอ/เขต.....ห้วย
ขวาง.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10320..... (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นในครั้งนี้)

☐ (3).....นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์...(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ)อายุ...62 ปี.....อยู่บ้านเลขที่...2922/200.....
ถนน...เพชรบุรีตัดใหม่.....ตำบล/แขวง.....บางกะปิ..... อำเภอ/เขต.....ห้วยขวาง.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10320..... (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
ครั้งนี้)

☐ (4).....นายพินิจ พัวพันธ์...(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง)อายุ.....49 ปี.....
อยู่บ้านเลขที่...2922/200.....ถนน...เพชรบุรีตัดใหม่.....ตำบล/แขวง.....บางกะปิ..... อำเภอ/เขต.....ห้วยขวาง.....

จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10320..... (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
ครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์อิมเมอร์ตาลิตี้ 2 ชั้น 21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายสงกรานต์ อีสสระ ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางธีรารัตน์ ศรีเจริญวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายประเวศวุฒิ ไรวา ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา-พิจารณา
ค่าตอบแทน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินและแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 14 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 15 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 16 เรื่อง พิจารณาร่างอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

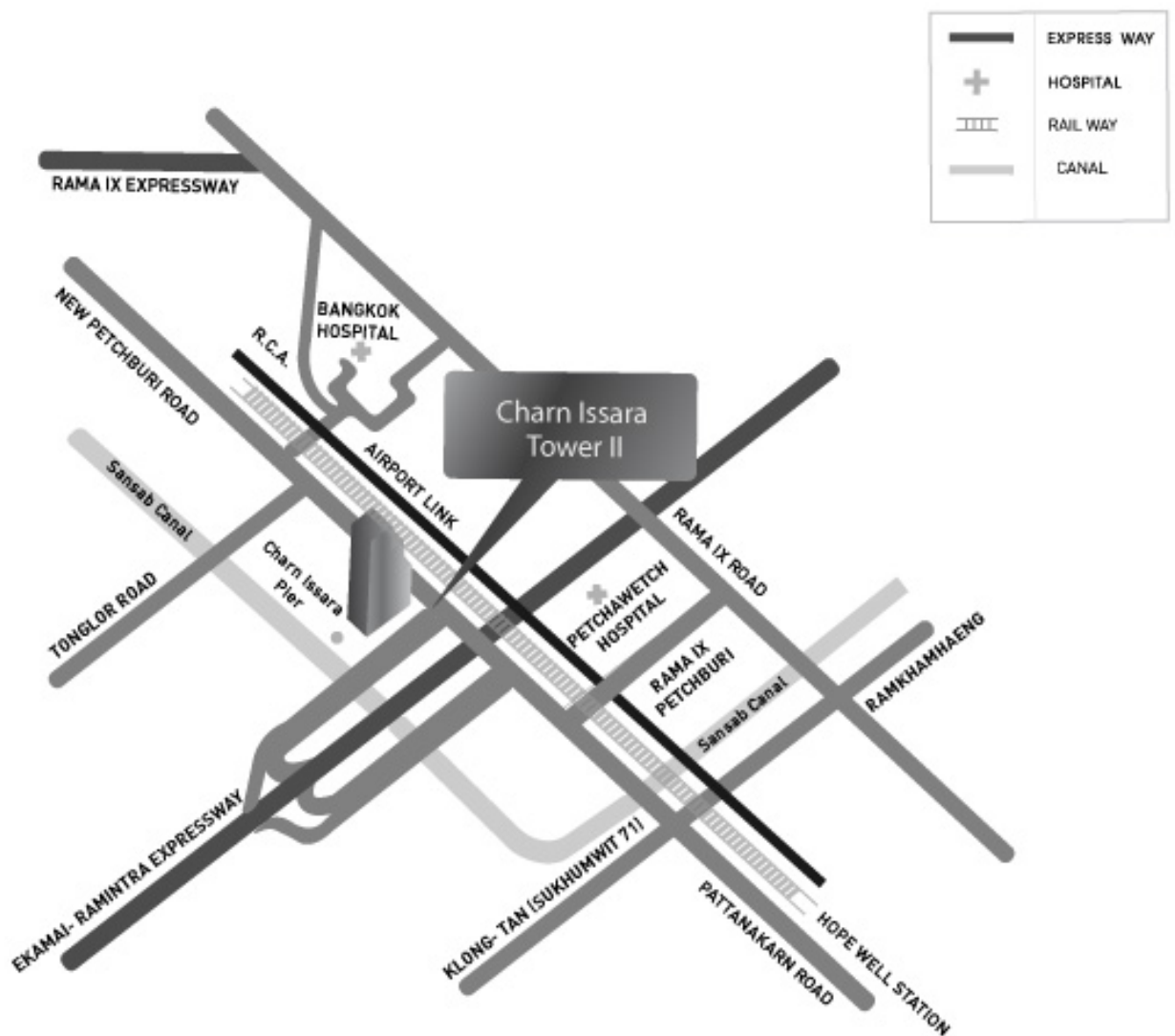
CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10320

โทร. 02-308-2020



สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559
(ในรูปแบบเล่ม)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม 2 ภาษา และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับในซีดีรอม โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ หรือ ส่งแบบฟอร์มฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-308-2990 เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้า นามสกุล.....

ที่อยู่

.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์..... อีเมล.....



บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10320 ประเทศไทย

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

2992/200 New Petchburi Road, Bangkapi, Huay Kwang,

Bangkok 10320, Thailand

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