CHARN ISSARA

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566

BE YOU
BE ISSARA

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
2922/200 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ของ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR code
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย
6. สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
8. วิธีการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
12. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
13. แบบขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report)

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง

พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อม-รายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 แล้ว มีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ

2

ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565 โดยสรุป

ฐานะทางการเงิน	**2565**	**2564**
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	11,153	10,119
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	8,133	7,797
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	3,020	2,402
ผลการดำเนินงาน		
รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท)	1,955	1,917
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,175	2,299
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(256)	(99)
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(200)	(45)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.187)	(0.042)

<u>การลงมติ</u> กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามกฎหมาย หากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริษัท (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถทำการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน จึงเสนอให้อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และเนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 32 ล้านบาทสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

3

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม ปี 2565
1. นายสงกรานต์ อิสสระ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	21	8/8
2. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	21	8/8
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	21	8/8

สำหรับนายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 21 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 24 ปี

สำหรับ นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 21 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 24 ปี

สำหรับ นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 21 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 24 ปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง 3 ท่าน คือ นายสงกรานต์ อิสสระ นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ และนายประเวศวุฒิ ไรวา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด และผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทอย่างระมัดระวัง และรอบครอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อไป และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างระมัดระวัง และรอบครอบ ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พิจารณาแล้ว สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้งคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยนายประเวศวุฒิ ไรวา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

<u>การลงมติ</u> กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และองค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คู่แข่งขันโดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ และจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

องค์ประกอบค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนรายเดือน

2. ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุม

โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มรายได้ในระดับเดียวกันซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) ได้สำรวจไว้เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

<u>ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</u>

องค์ประกอบค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท	**ปี** 2566 **(ปีที่เสนอ)**	**ปี** 2565	**ปี** 2564
ค่าตอบแทนรายเดือน	<u>บาท/เดือน</u>	<u>บาท/เดือน</u>	<u>บาท/เดือน</u>
- ประธานกรรมการ	88,000	88,000	88,000
- กรรมการ	38,500	38,500	38,500
ส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษ หรือ ผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น		

<u>ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย</u>

องค์ประกอบค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อย	**ปี** 2566 **(ปีที่เสนอ)**	**ปี** 2565	**ปี** 2564
ค่าตอบแทนต่อครั้งการประชุม	<u>บาท/ครั้ง</u>	<u>บาท/ครั้ง</u>	<u>บาท/ครั้ง</u>
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	50,000
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	10,000
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	10,000
ส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษ หรือ ผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น		

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

<u>การลงมติ</u> กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

6

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ**โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ** ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2566 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี คือ ปี 2561-2566) หรือ
2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3) นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
4) นายนันทวัฒน์ สำราญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 4,698,200.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	**2566 (ปีที่เสนอ)**	**2565**	**2564**
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	1,572,500.-	1,518,000.-	1,498,000.-

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	3,125,700.-	2,982,000.-	3,007,000.-
ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
จำนวนเงินทั้งสิ้น	4,698,200.-	4,500,000.-	4,505,000.-
จำนวนบริษัท	9	9	9

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2566 โดยอนุมัติให้นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 หรือ นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 4,698,200.- บาท

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 1,589,286,363 บาท เป็น 1,333,244,831 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 256,041,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง 2 ราย คือ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งยังไม่ได้มีการจัดสรร จำนวน 256,041,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 จำนวน 266,648,966 หุ้น) โดยการลดทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,333,244,831	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,333,244,831	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	<u>โดยแบ่งออกเป็น</u>			
	หุ้นสามัญ	1,333,244,831	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

<u>การลงมติ</u> กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด (Refinancing) บริษัทจึงมีความประสงค์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัททำการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ในวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด (Refinancing) โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จัดจำหน่ายและ

9

รับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือ Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ซึ่งเป็นวงเงินที่ใช้แล้วหมดไป) ของบริษัทในปัจจุบันคงเหลืออยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท บริษัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,700 ล้านบาท

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

<u>การลงมติ</u> กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นจะต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม และ/หรือหุ้นกู้ของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 700,000,000 บาท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง 2 รายคือ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) โดยผู้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัททำการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 700 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและ

เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล การยื่นเอกสารคำขอ การขอผ่อนผันหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่เห็นสมควร

(3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผันหลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติมต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

<u>การลงมติ</u> กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13: พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในวาระที่ผ่านมา และเพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทจึงมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,333,244,831 บาท เป็นจำนวน 1,909,265,122 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 576,020,291 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,333,244,831 บาท เป็นจำนวน 1,909,265,122 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 576,020,291 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิแปลง

11

สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อบริษัท สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และอื่น ๆ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศของหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6-7)

<u>การลงมติ</u> กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 13 ข้างต้น

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,909,265,122	บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,909,265,122	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,909,265,122	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

<u>การลงมติ</u> กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 576,020,291 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิแปลง

12

สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 576,020,291 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 256,041,532 หุ้น (หรือเท่ากับร้อยละ 24.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ AO Fund และ/หรือ AO Fund 1

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 319,978,759 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) ซึ่งทุนชำระแล้วเท่ากับ 1,066,595,865 หุ้น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 213,319,173 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป)

2) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 106,659,586 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่ม

ทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 319,978,759 หุ้น โดยส่วนที่จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกับหรือมีความจำเป็นต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง รวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับ การออก เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)

(4) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตราสาร และ/หรือสัญญาที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร

(5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

14

(6) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้นจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16: พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีข้อความและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งมีผลทำให้บริษัทมหาชนจำกัดมีความคล่องตัวในเรื่องการจัดส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีดำเนินการจัดประชุมของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นการอำนวยความสะดวก และเพิ่มช่องทางในการดำเนินการให้แก่บริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	เดิม	ใหม่
1.	**ข้อ** 13. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ (1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่	**ข้อ** 13. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

15

ลำดับ	เดิม	ใหม่
	ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	
2.	**ข้อ** 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อื่นทั่วราชอาณาจักร	**ข้อ** 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุม**อย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม** ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า **สาม** (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุม**โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์**หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ **เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท** กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ **โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย** และให้ประธานกรรมการ**เรียกและ**กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น **ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม** **ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้** คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อื่นทั่วราชอาณาจักร
3.	**ข้อ** 30.	**ข้อ** 30. **คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น**

ลำดับ	เดิม	ใหม่
	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	**อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”** คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร ผู้ถือหุ้น**คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ**จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ**เรื่องและ**เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี**เช่น**นี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน**สี่สิบห้า** (45) **วัน**นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น **ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร** **ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท**
4.	**ข้อ** 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่อ	**ข้อ** 31. **ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น** ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อ

17

ลำดับ	เดิม	ใหม่
	อนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อื่นทั่วราชอาณาจักร	ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม **อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น** ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์**หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด** ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท **หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะ กรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม**
5.	**ข้อ** 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	**ข้อ** 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ **การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะหรือดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้** **ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่** **ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ** **ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน** **โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวหรือส่งข้อมูลการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)**ให้แก่ประธานกรรมการ หรือ**บุคคลซึ่ง**ประธานกรรมการกำหนด**ไว้ก่อน**ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
6.	**ข้อ** 42. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นๆ ละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่	**ข้อ** 42. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นๆ ละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

18

ลำดับ	เดิม	ใหม่
	ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการง่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือ พิมพ์ด้วย	ก่อน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป **การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่มีมติเช่นว่านั้น**
7.	**-ไม่มี-**	**ข้อ** 46. **ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด** **ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับนี้กำหนดให้บุคคลใดมีหน้าที่หรือจะบอกกล่าว เตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดเกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์นั้น บุคคลดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด**

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้างต้นกับกระทรวงพาณิชย์ โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอ

<u>การลงมติ</u>

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

19

วาระที่ 17: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายวิทิต รัชชตาตะนันท์	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพินิจ พัวพันธ์	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

(ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.charnissara.com) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 และสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของแต่ละวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: narakorn@charnissara.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-308-2990

20

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

(นางศรีวรา อิสสระ)

ประธานกรรมการ

<u>หมายเหตุ</u> หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน "ขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report)" ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13

<u>สำเนาเรียน</u> นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กระทรวงพาณิชย์

นายทะเบียน (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเผยแพร่อยู่ที่ https://www.charnissara.com/PrivacyPolicy.php

21

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจากชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 14 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 352,989,981 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 12 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 194,619,264 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 547,609,245 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.3418 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เลขานุการบริษัทแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาเข้าร่วมประชุม

นางศรีวรา อิสสระ ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุม และให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้ ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญมี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องทำการลงคะแนนในระบบ DAP E-Shareholder Meeting เนื่องจากระบบ ตั้งค่าเป็นคะแนน “เห็นด้วย" เป็นค่าเริ่มต้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการลงคะแนนในระบบ DAP E-Shareholder Meeting ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับรายละเอียดของผลการนับคะแนนในแต่ละวาระนั้น จะประกาศผลคะแนนหลังจากจบวาระถัดไปเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

<u>กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด:</u>

1.	นางศรีวรา	อิสสระ	ประธานกรรมการ
2.	นายสงกรานต์	อิสสระ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายพิสุทธิ์	เดชะไกศยะ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	นายวิทิต	รัชชตาตะนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางธีราภรณ์	ศรีเจริญวงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>

6. นายประเวศวุฒิ	ไรวา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายพินิจ	พัวพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายวรสิทธิ	อิสสระ	กรรมการ
9. นางลินดา	ประเสริฐสม	กรรมการ

(กรรมการบริษัททั้งหมดมี 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100)

<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นางสาวปราณี	วรโชคพีรัช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

<u>ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>

1. นายวัลลภ	วิไลวรวิทย์	บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวสาทร	ไทรกลมเกลียว	บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

<u>ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง:</u>

1. นางสาวดวงพนมพร ชูพิกุลชัย	บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด
2. นางสาวสิริรัตน์ กีรติบุตร	บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด

<u>ผู้สังเกตการณ์การประชุม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>

1. นายอิทธิ ปั้นดี	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. นางสาวภาพิศุทธ์ จันทร์สว่าง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u>　　<u>เรื่องที่ประธาน ฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)</u>

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมฯ โดยสรุปว่า รายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่ายและรายละเอียดอื่น ๆ สามารถดูได้จากรายงานประจำปี (Annual Report) ทิศทางของโลกและประเทศไทยจะเป็นอย่างไรได้สะท้อนอยู่ในผลประกอบการของบริษัท ในปี 2564 ที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ 99 ล้านบาท สำหรับปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุน 328 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 รายได้รวมของบริษัทอยู่ที่ 2,299 ล้านบาท เป็นส่วนของอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 63 หรือประมาณ 1,451 ล้านบาท ถือได้ว่าดีขึ้นมากกว่า ปี 2563 อย่างมาก ที่มีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพียง 649 ล้านบาท สำหรับรายได้จากกิจการโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 14 ของรายได้รวมหรือเท่ากับ 337 ล้านบาท ในปี 2563 มีรายได้โรงแรม 455 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ากิจการโรงแรมได้ผลกระทบมากขึ้นกว่าปี 2563 สำหรับกำไรสุทธิจากการขายอสังหาริมทรัพย์ อยู่ที่ 65 ล้านบาท สำหรับกิจการโรงแรม มีผลขาดทุน 164 ล้านบาท โดยที่จริงแล้ว ผลขาดทุนจะสูงกว่านี้ แต่บริษัทสามารถเจรจา ให้กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (“กองทรัสต์ฯ”) ให้ช่วยเหลือในการ งดเว้นค่าเช่า บางส่วนตามสิทธิของผู้เช่าตามสัญญาเช่า โดยได้งดเว้นค่าเช่า ด้วยเหตุสุดวิสัย ทุกท่านก็จะรับทราบดีว่า ในช่วงที่ผ่านมาหลาย ๆ โรงแรม มีผลขาดทุนอย่างมาก หรือบางโรงแรมอาจจะต้องเลิกกิจการหรือเปลี่ยนเจ้าของ โดยที่โรงแรมหลักของบริษัท คือโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ลดลงมากกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากมีการปิดสนามบิน หรือปิดการเดินทางข้ามจังหวัด โรงแรมของเราทั้ง 3 แห่ง ปิดให้บริการอยู่หลายเดือน และเรามีนโยบายอยู่ว่า ถ้ารัฐบาลให้เปิดได้ เราจะทำการเปิดให้บริการโรงแรม โดยจะต้องมีการประคับประคองโดยจะดูแลเท่าที่จำเป็น และได้พยายามลดค่าใช้จ่าย ดูแลสถานที่แบบให้พอที่จะอยู่ได้ เมื่อถึงเวลาต้องเปิด ก็สามารถเปิดได้ รวมทั้ง การลดเวลาทำงานของพนักงาน ลดเงินเดือนพนักงาน อีกนโยบายของเรา คือ การรักษาพนักงานไว้ เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับพนักงานที่มีศักยภาพ มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการประสบความสำเร็จของบริษัทและโรงแรม นอกจากด้าน Hardware แล้ว คือ ความสวยงามของโรงแรม สถานที่ตั้ง วิวทิวทัศน์ของโรงแรม ที่มีความสวยงาม แล้วการบริการของโรงแรมของเรา หรือ Software มักจะได้รับคำชมจากผู้พักหรือลูกค้าอยู่เสมอ เราจึงเห็นความสำคัญว่า แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์โควิด-19 เราจะพยายามรักษาพนักงานและทีมงานของบริษัทไว้ ธุรกิจโรงแรมเป็นสาเหตุให้รายได้ของบริษัทในปี 2563 และในปี 2564 ลดและมีผลขาดทุน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เคยได้รับผลกำไรจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ฯมาก่อนแล้ว และเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ อยู่เหนือการควบคุม การที่บริษัทได้ทำธุรกิจโรงแรม ถือว่าเป็นการกระจายธุรกิจจาก ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยอีกทาง และต้องถือว่าทีมบริหารมีศักยภาพสูง แต่การที่บริษัทขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ และเป็นผู้เช่าทรัพย์สินกลับมาบริหาร ทำให้บริษัทต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับค่าเช่าตามสัญญาเช่า รวมถึงการต่อสัญญาเช่า สัญญาการบริหารใหม่ และการที่มีโรงแรมอยู่ 3 แห่ง แล้วจะขายเข้ากองทรัสต์ หรือขายให้พันธมิตรทางธุรกิจ จะต้องมีการพิจารณาที่ละเอียดรอบคอบมาก และนำเหตุการณ์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นำมาเป็นบทเรียน บริษัทมีโรงแรมอีก ประกอบไปด้วย โรงแรม บาบาบีชคลับ นาใต้ มีมูลค่าประมาณ 550 ล้านบาท โรงแรม บาบาบีชคลับ ชะอำ-หัวหิน มีการสร้างเพิ่มเติมและได้มีการ soft opening โดยเรียกว่า โซน Habita Seaview เป็นอาคาร 12 ชั้น มีห้องพัก 47 ห้องและมี Convention halls ช่วยเติมให้บริการของโรงแรมครบครัน มีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท และล่าสุด Yaya and convention halls ที่โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต อยู่ระหว่างก่อสร้างและใกล้แล้วเสร็จ มีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท จะเปิดให้บริการในปีนี้ Convention halls นี้จะรองรับลูกค้าได้ถึง 400 คน และมี Pool suite เพิ่มอีกจำนวน 24 ห้อง มีจุดชมพระอาทิตย์ตกดิน แห่งใหม่ เพิ่มเติมจาก Baba nest เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและได้รับรางวัลมากมาย และเมื่อรวมทั้ง 3 แห่ง จะทำให้บริษัทมีทรัพย์สินที่จะขายเข้ากองทรัสต์ฯ ประมาณ 3,050 ล้านบาท ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีทรัพย์สินรอขาย (Backlog) ณ ธันวาคม 2564 จำนวนกว่า 2,100 ล้านบาท รวมมีทรัพย์สินพร้อมขายกว่า 7,700 ล้านบาท

บริษัทมีโครงการอื่น ๆ อีก อาทิ Issara Collection สาทร เป็นคอนโดสูง 7 ชั้น ย่านสาทร และบ้านอิสสระ พระราม 9 ที่เป็นโครงการบ้านเดี่ยว ปัจจุบันเหลือขายเพียง โครงการละ 1 ยูนิต โครงการบ้านอิสสระ บางนา ในช่วงปีที่ผ่านมาเริ่มมีการขายดีขึ้นและในไตรมาส 1 นี้ก็ขายเพิ่มได้อีกหลายหลัง โครงการ The Issara Sathorn เป็นอาคารสูง 27 ชั้น จำนวน 270 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยการก่อสร้างมีความล่าช้าด้วยสถานการณ์โควิด-19 แต่การก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2566 ปัจจุบันมียอดขายแล้วกว่า ร้อยละ 40 โครงการบ้านสีตวันที่ปากช่อง โครงการ อิสสระ เชียงใหม่ โครงการ วิลล่าเรสซิเดนซ์ ที่ บาบาบีชคลับ นาใต้ โครงการทิวทะเล 1 และ ทิวทะเล 2 ในช่วงปีที่ผ่านมายอดขายไม่ดีเท่าที่ควร แต่ว่าในปีนี้

ยอดขายจะดีกว่าปีที่แล้ว อย่างแน่นอน โครงการ วิลล่า เรสซิเดนซ์ ที่ชะอำ เฟส 1 เป็นบ้านจำนวน 11 หลัง ขายหมดอย่างรวดเร็ว และทำการก่อสร้างเฟส 2 จำนวน 7 หลัง ปัจจุบันมีเหลือขายเพียง 4 หลัง โครงการใหม่ของบริษัท คือโครงการ ศศรา (Sasara) เขาตะเกียบ หัวหิน เป็นอาคาร Low rise 4 ชั้น จำนวน 5 อาคาร จำนวน 110 ยูนิต ติดชายหาดหัวหิน เป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จะเริ่มมีการก่อสร้างในไตรมาส 2 นี้ โดยปัจจุบันมียอดขายแล้วร้อยละ 40 โดยราคาที่เสนอขายของโครงการนี้อยู่ที่ 190,000-200,000 บาทต่อตารางเมตร ทำให้พิสูจน์ได้ว่า โครงการระดับ Luxury high end จะเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับที่ดี โครงการศรีพันวา ไหหนาน ประเทศจีน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 และกฎหมายการก่อสร้างของประเทศจีน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้โครงการมีความล่าช้าอย่างมาก การบริหารโรงแรมจึงอยู่ระหว่างการเจรจา อีกโครงการคือ โครงการหัวหินวัน คือปั๊มน้ำมันเชลล์ และตลาดนัดหัวหินวัน นักท่องเที่ยวและลูกค้ายังมีเข้ามาทำให้โครงการยังพอเลี้ยงตัวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดนัด ที่ต้องทำการปิดตามคำสั่งของส่วนราชการจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นระยะ

ที่ผ่านมา บริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นอย่างดี ลดจำนวนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การบริหารการเงิน การบริหารหนี้สิน โดยทีมงานด้านการเงินของบริษัท ถือว่าทำงานได้เป็นอย่างดี และส่วนหนึ่งคือพนักงานและผู้บริหารของบริษัท ร่วมแรงร่วมใจในการปรับลดเงินเดือน ลดวันทำงาน จำนวนเงินเดือนลดลงกว่า 40-50 % ในช่วงที่ผ่านมา และขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้ลดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย และขอรายงานว่า ในช่วงไตรมาส 1 ของปีนี้ บริษัทมียอดขายแล้ว 521 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 490 ล้านบาท และในเดือนเมษายน ที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียว บริษัทมียอดขาย 478 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้สำหรับสามเดือนแรกของปี น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับปีนี้

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ที่จะต้องมีการคิดใหม่ และทำใหม่ เนื่องด้วยสถานการณ์เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาด ภัยธรรมชาติ มลพิษ การเมือง รวมถึงสงคราม ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลก และมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างแน่นอน เกิดภาวะทางเศรษฐกิจที่น่ากลัว เรียกว่า Super Stagflation คือเกิดเหตุการณ์ภาวะเงินเฟ้ออยู่ ในขณะที่มีภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมทั้งเหตุการณ์ Exponential Risk หรือ Exponential pool คือเหตุการณ์ที่ บางคนอาจจะทำธุรกิจถูกที่ถูกทาง จะทำให้รวยขึ้นแบบทวีคูณ แต่บางคนที่ธุรกิจที่ไม่ถูกทาง ก็จะจนลงอย่างทวีคูณ เป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าชื่นชม และการพัฒนาดิจิทัล มีผลมากอย่างกว้างขวาง ธุรกิจที่ดำเนินแบบเดิมๆ อาจจะอยู่ไม่รอด จะได้เห็นบางธุรกิจได้ปิดกิจการ แม้ว่าอสังหาริมทรัพย์จะเป็นปัจจัย 4 สำหรับการดำรงชีวิต แต่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก็จะเจอปัจจัยเสี่ยง ที่หลากหลายและรุนแรง เช่น ความลำบากในการหาที่ดินมาเพื่อพัฒนา หรือราคาของที่ดิน ที่พัฒนาแล้วไม่เกิดกำไร ความยากของการก่อสร้าง ความเสี่ยงในการขายเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย บริษัทได้ศึกษาหนทางใหม่ที่พอจะทำได้ โดยธุรกิจที่บริษัทกำลังศึกษา คือธุรกิจด้านเกษตร บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะเรียนรู้ในการปลูกกัญชง เพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรมและการแพทย์ โดยมีแนวคิดจะขยายธุรกิจนี้จากปลูก 2,000 ต้นเป็น 20,000 ต้น และอาจจะมีธุรกิจอื่นต่อเนื่องเข้ามาอีก และมีการศึกษาออกโทเคน (Token) โดยการใช้ทรัพย์สินของบริษัทที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม คอนโด สปา มาใช้ประโยชน์ โดยเรียกว่า Utility token หรือ Utility coins

บริษัทได้ประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมการต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย และอยู่ระหว่างการขอรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในด้านการพัฒนาความยั่งยืน บริษัทได้ทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การรณรงค์การงดใช้ภาชนะที่เป็นโฟมภายในธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการยกเลิกการใช้พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง การจัดการขยะ โดยทำการแยกขยะก่อนทิ้ง การรวมรวมปฏิทินเก่าไปให้โรงเรียนสอนคนตาบอด ร้านกุศลกำลังสามที่รับของบริจาคมา แล้วนำไปบริจาคต่อ การปลูกป่าปลูกต้นไม้ การกำจัดน้ำเสีย ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ได้ทำงานอย่างหนัก บริษัทได้มีการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงการแจกข้าวสารที่หาดใหญ่ บริษัทได้ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 48

โครงการที่บริษัทได้ก่อให้เกิดเป็นโครงการนำร่อง ที่ร่วมกับภาครัฐ คือโครงการ Villa quarantine ที่ศรีพันวา ภูเก็ต และเป็นตัวอย่างที่โรงแรมอื่น สามารถทำตามได้ ท้ายที่สุด พนักงานและผู้บริหารได้ร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันสถานการณ์โควิด-19 ด้วยกันอย่างดี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้เผยแพร่ไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าถ้ามีแก้ไข ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 549,554,324 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	549,554,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งส่งในรูปแบบ QR Code ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการในแบบหนังสือ ติดต่อขอรับได้ ซึ่งรายงานประจำปีมีรายละเอียดโดยสรุปตามที่ท่านประธานฯ ได้กล่าวให้ทุกท่านทราบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

มติที่ประชุม

รับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้นางสาวปราณี วรโชคพีรัช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปราณี วรโชคพีรัช แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมติ คณะกรรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 โดยสรุป ดังนี้

ฐานะทางการเงิน	2564	2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,119	10,805
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,797	8,367
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,402	2,438
ผลการดำเนินงาน		
รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท)	1,917	1,243
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,299	1,429
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(45)	(328)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.042)	(0.31)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 545,284,949 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	545,284,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้นางสาวปราณี วรโชคพีรัช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปราณี วรโชคพีรัช แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละสี่สิบของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท กาขยายธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ในปี 2564 เนื่องจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 114 ล้านบาทสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทจึงเสนองดจ่ายเงินปันผล และเสนอจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จำนวน 5,742,025 บาท (คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 545,284,949 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการ งดจ่ายปันผลและการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	545,284,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

บัตรเสีย จำนวน ไม่มี

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน - เสียง

<u>วาระที่ 6</u> **<u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ</u>**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างระมัดระวัง และรอบคอบแล้ว กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้ง 3 ท่าน แล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีนี้คือ

1. นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ

เห็นด้วย	จำนวน	545,276,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 8,167 เสียง

2. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ

เห็นด้วย	จำนวน	543,354,449	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	1,930,500	เสียง

3. นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	จำนวน	543,948,449	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	1,336,500	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนและองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คู่แข่งขัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ และจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

องค์ประกอบค่าตอบแทน

1.ค่าตอบแทนรายเดือน
2.ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุม

โดยได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มรายได้ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ได้สำรวจไว้สำหรับข้อมูลในปี 2564 อีกด้วย ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ ประจำปี 2565 ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2564 ดังนี้

- ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท 88,000 บาท ต่อเดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นรวมกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 38,500 บาท ต่อเดือน
- 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 ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 545,284,949 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	545,284,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 8 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2565 โดยกำหนดให้ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797) หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301) หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035) หรือนายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2565 ของบริษัท จำนวนเงิน 1,518,000 บาท และบริษัทย่อย 8 บริษัท จำนวนเงิน 2,982,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 545,284,949 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797) หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301) หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035) หรือนายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731) จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2565 ของบริษัท จำนวนเงิน 1,518,000 บาท และบริษัทย่อย 8 บริษัท จำนวนเงิน 2,982,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	545,284,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,386,574,624 บาท เป็น 1,066,595,865 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 319,978,759 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งยังไม่ได้มีการจัดสรร จำนวน 213,319,173 หุ้น (2) หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งยังไม่ได้มีการจัดสรร จำนวน 106,659,586 หุ้น รวมเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 319,978,759 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกะทบต่อบริษัทฯ หรือ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 545,284,949 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	545,284,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

<u>วาระที่ 10</u> **<u>พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย</u>**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ในวาระที่ 9 ข้างต้นบริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 ดังนี้

"ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,066,595,865 บาท	(หนึ่งพันหกสิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,066,595,865 หุ้น	(หนึ่งพันหกสิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,066,595,865 หุ้น	(หนึ่งพันหกสิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 549,554,324 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	549,554,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CI-W2) จำนวน 266,648,966 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CI-W2) ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 หรือ "CI-W2") จำนวนไม่เกิน 266,648,966 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกำหนดวันให้สิทธิ (Record Date) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท คือในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) และกำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของ CI-W2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CI-W2) จำนวน 266,648,966 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 549,554,324 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CI-W2) จำนวน 266,648,966 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	549,554,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปราณี วรโชคพีรัช เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด (Refinancing) และเสนอขายภายในประเทศให้กับผู้ลงทุน โดยมีอัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ และประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ซึ่งเป็นวงเงินที่ใช้แล้วหมดไป) ของบริษัทในปัจจุบันคงเหลืออยู่ประมาณ 1,500 ล้านบาท รวมกับที่ขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้ จำนวน 500 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีวงเงินคงเหลือในการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 549,554,324 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือในสกุลอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ทำให้บริษัทมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท รวมทั้งการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	549,554,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปราณี วรโชคพีรัช เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นจะต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม และ/หรือหุ้นกู้ของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 700,000,000 บาท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง 2 รายคือ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) โดยผู้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล การยื่นเอกสารคำขอ การขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่เห็นสมควร

(3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติมต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 549,554,324 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง รวมทั้งการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	549,554,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

<u>วาระที่ 14</u> **<u>พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท</u>**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 (CI-W2) และจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,066,595,865 บาท เป็นจำนวน 1,589,286,363 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 522,690,498 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 549,554,324 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	549,554,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 14 ข้างต้นบริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 4. ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,589,286,363	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,589,286,363	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,589,286,363	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 549,554,324 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	549,554,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 16 **<u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน</u>**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ที่ประชุมทราบ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 522,690,498 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (CI-W2) และการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 266,648,966 หุ้น (หรือเท่ากับร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CI-W2 จำนวน 266,648,966 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 256,041,532 หุ้น (หรือเท่ากับร้อยละ 24.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ AO Fund และ/หรือ AO Fund 1

นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกับหรือมีความจำเป็นต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง รวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับ การออก เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)

(4) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือสัญญาที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร

(5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(6) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 549,554,324 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	549,554,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

<u>วาระที่ 17 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ของบริษัท ข้อ 3</u>

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ของบริษัท ข้อ 3

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อรองรับธุรกิจของบริษัทที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีกจำนวน 8 ข้อ คือ ข้อ 36 ถึงข้อ 43 โดยมี รายละเอียด ดังนี้

"ข้อ 36 ผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ และชา รวมทั้ง สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทุกประเภท"

"ข้อ 37 ประกอบกิจการผลิตโดยการปลูก ผลิตที่มิใช่การปลูก นำเข้า ส่งออก จำหน่าย และมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา กัญชง พืชกระท่อม พืชสมุนไพร และวัตถุหรือสารต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา พืชกัญชง พืชกระท่อม พืชสมุนไพร และ/หรือ พืชอื่นๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง และเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)"

"ข้อ 38 ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก และ/หรือ จำหน่าย ซึ่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์รับรอง ลำต้นสด ใบ หรือส่วนอื่นๆ ของกัญชา กัญชง พืชกระท่อม พืชสมุนไพร และ/หรือ พืชอื่นๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สารสกัดรวมถึงกาก

หรือเศษที่เหลือจากการสกัด กัญชา กัญชง พืชกระท่อม พืชสมุนไพร และ/หรือ พืชอื่นๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)"

"ข้อ 39 ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก และ/หรือ จำหน่าย ซึ่งผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากการผลิต สกัด แปรสภาพ กัญชา กัญชง พืชกระท่อม พืชสมุนไพร และ/หรือ พืชอื่นๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

"ข้อ 40 ประกอบกิจการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย กัญชา กัญชง พืชกระท่อม พืชสมุนไพร และ/หรือ พืชอื่นๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชดังที่ได้กล่าวมาแล้ว"

"ข้อ 41 ยื่นคำขอและถือใบอนุญาตต่างๆ รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนใดๆ ซึ่งจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการดำเนินกิจการของบริษัท"

"ข้อ 42 ลงทุนโดยการถือหุ้น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมในโครงการเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ ในหรือกับนิติบุคคล กองทุน องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนใดๆ ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย และ/หรือ สหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ เพื่อกิจการอันเกี่ยวกับกัญชา กัญชง พืชกระท่อม พืชสมุนไพร และ/หรือ พืชอื่นๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชดังที่ได้กล่าวมาแล้ว"

"ข้อ 43 ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด"

และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้างต้นกับกระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 549,554,324 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	549,554,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บัตรเสีย จำนวน ไม่มี

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน - เสียง

<u>วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</u>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย มีคำถามจากคุณอมร โควานิชเจริญ สอบถามว่า ผลประกอบการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก (“BKKCP”) ที่บริษัทเป็นผู้บริหาร ผลประกอบการเป็นอย่างไร และปีนี้ จะมีผู้เช่าเพิ่มเติมใน อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 และ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 หรือไม่

ประธานฯ มอบหมาย ให้คุณธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจง โดยได้แถลงต่อที่ประชุมสรุปว่า กองทุนอสังหาริมทรัพย์ BKKCP ได้มีการประชุมผู้ถือหน่วยไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยที่ผลประกอบการมีการลดลงเล็กน้อย โดยที่รายได้ในปี 2563 มีรายได้ 125 ล้านบาท และในปี 2564 มีรายได้ 106 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ผลประกอบการมีกำไร 64 ล้านบาท และมีกำไรจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินอีกจำนวน 26 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิรวม 91 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล จำนวน 0.61 บาทต่อหน่วย เมื่อปี 2563 จ่ายปันผล จำนวน 0.74 บาท รายได้ในปี 2564 ที่ลดลงเกิดจาก สถานการณ์โควิด-19 ได้มีการลดค่าเช่าให้กับลูกค้าหรือผู้เช่า ทั้งในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 และ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารกองทุน สำหรับผู้เช่าที่เพิ่มขึ้นในปีนี้หรือไม่ ขอชี้แจงว่า ด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีกิจการหลายกิจการที่ต้องปิดตัว เช่น ธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยวหรือสายการบิน ธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร โรงเรียน หรือคลินิก แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยเช่นกัน ดังนั้น จะมีลูกค้าทั้งลดลงและเพิ่มขึ้น และในปีนี้ มีลูกค้ารายใหญ่ที่จะหมดสัญญาของอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 มีการเจรจาต่อสัญญาแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหน่วยของ BKKCP และผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ต้องเป็นกังวลในเด็นนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.45 น.

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

(นางศรีวรา อิสสระ)
ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง

(นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์)
กรรมการ

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (56-1 One report) ในรูปแบบ QR Code

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท

ที่ https://investor-th.charnissara.com/one_report.html

และที่ www.SET.or.th

หรือ

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประวัติโดยสังเขปที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. **นายสงกรานต์ อิสสระ** อายุ 69 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 313,634,494 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 29.405

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและกรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.พร๊อพเพอตี้ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ชะอำร่วมทุน จำกัด
	กรรมการ	บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฉลองกรุงการเกษตร จำกัด
2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำกัด
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำกัด
2554-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด

2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อิสสระ จุนฟา จำกัด

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน (13 แห่ง)
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. **นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์** อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 44,550 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

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 13/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 17/2562 ,สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาและบริหารโครงการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิสสระ จุนฟา จำกัด
2545-2557	กรรมการ และ/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2533-2545	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม.ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด
2531-2533	เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง)
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

3. **นายประเวศวุฒิ ไรวา** อายุ 70 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	รองประธานกรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	
	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำกัด
	กรรมการ	S&P Restaurants Limited (UK)
	กรรมการ	Patara Fine Thai Cuisine PTE Ltd. (UK)
	กรรมการ	Suda Limited (UK)
	กรรมการ	MSP Property Limited (UK)

	กรรมการ	Patara (Geneva) SA (Switzerland)
	กรรมการ	Patara Restaurant Vienna Gmbh. (Austria)
	กรรมการ	Patara International Restaurant Management (Beijing) Co.,Ltd.(China)
	กรรมการ	Shanghai Yueshi Restaurant Management Co., Ltd. (China)
	กรรมการ	S&P International Foods (Cambodia) Co., Ltd. (Cambodia)

2536-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2562-2563	President	Indiana University Alumni Association, Thailand Chapter
2556-2563	กรรมการ	บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส
2536-2548	กรรมการบริหาร	บริษัท เอส อาร์ เอสเตท จำกัด
	กรรมการบริหาร	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอส แอนด์ พี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด
	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ฝ่ายการตลาด
2535	กรรมการ	สมาคมค้าผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี
2534-2536	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด
2533	วิทยากรกิตติมศักดิ์	Mini M.B.A. Programme, Kasetsart University
2516	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	S.R. Tapioca International Co., Ltd.
<u>รางวัลที่ได้รับ</u>	รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่นประจำปี 2554 (SET Awards)	

- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน (10 แห่ง)
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลสรุปการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย *		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในไทย)*	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1.นายสงกรานต์อิสสระ	-	-	13 แห่ง	ไม่มี
2.นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	-	-	5 แห่ง	ไม่มี
3.นายประเวศวุฒิ ไรวา	1 แห่ง	รองประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	10 แห่ง	ไม่มี

*หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการของบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ดังนี้

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

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทจะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

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

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

<u>การประชุมผู้ถือหุ้น</u>

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญกรรมการจะเริ่มประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป

ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนธ์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

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

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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

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

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 42. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	:	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด (Refinancing)
ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
จำนวน	:	มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 700 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
อายุ	:	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมอบอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ซึ่งเป็นวงเงินที่ใช้แล้วหมดไป) ของบริษัทในปัจจุบันคงเหลืออยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท บริษัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,700 ล้านบาท

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”)
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”)
สกุลเงิน	บาท
จำนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด	ไม่เกิน 700,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้ (1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 40 ชุดย่อย ชุดละ 5.0 ล้านบาท (2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 40 ชุดย่อย ชุดละ 5.0 ล้านบาท (3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 30 ชุดย่อย ชุดละ 10.0 ล้านบาท
เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุด ๆ ทีละชุดตามลำดับ และ ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ กำหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจำนวนภายใน 3 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 0.25 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อายุ	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด

หัวข้อ	รายละเอียด
การชำระคืนเงินต้น	ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด โดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ก่อนวันครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ (ที่มาและความเหมาะสมของการกำหนดราคาหรืออัตราแปลงสภาพ)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“**ประกาศที่ ทจ**. 72/2558”) “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ .17/2561 และประกาศที่ สจ .39/2551 อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น หมายเหตุ :

หัวข้อ	รายละเอียด
	○ หากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกกำหนดราคาแปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) (“**ผู้ลงทุน**”) ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ○ ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ”
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	**กรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน** 256,041,532 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 16.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้และมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัททั้งจำนวน) **กรณีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน**

หัวข้อ	รายละเอียด
	256,041,532 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 19.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้และไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัททั้งจำนวน)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (“**ประกาศที่ ทจ. 17/2561**”) ดังนั้น การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใดๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในวงจำกัดเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ หรือได้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่แท้จริงเท่านั้นเว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
วิธีการจัดสรร	จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 4 (10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกำหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัด ครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561
เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการ	บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ	
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นกู้แปลงสภาพจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทั้งนี้การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ **กรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน** การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ Price Dilution = (Po - PE) / Po โดยที่ Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.8869 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.7982 บาทต่อหุ้น PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่ PE = ((Po x Qo) + (Pe x Qe)) / (Qo + Qe) Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,333,244,831 หุ้น (รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ) Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 256,041,532 หุ้น ดังนั้น PE = (0.8869 x 1,333,244,831) + (0.7982 x 256,041,532) / (1,333,244,831+ 256,041,532) PE = 0.8726 บาทต่อหุ้น Price Dilution = (Po - PE) / Po) = (0.8869 – 0.8726)/ 0.8869 = 1.61%

หัวข้อ	รายละเอียด
	ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 1.61 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของ ราคา Po **กรณีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน** การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ Price Dilution = (Po - PE) / Po โดยที่ Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.8869 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.7982 บาทต่อหุ้น PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่ PE = ((Po x Qo) + (Pe x Qe)) / (Qo + Qe) Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,066,595,865_หุ้น (ไม่รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ) Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 256,041,532 หุ้น ดังนั้น PE = (0.8869 x 1,066,595,865) + (0.7982 x 256,041,532) / (1,066,595,865+ 256,041,532) PE = 0.8698 บาทต่อหุ้น Price Dilution = (Po - PE) / Po) = (0.8869 – 0.8698) / 0.8869. = 1.94% ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 1.94 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของ ราคา Po

หัวข้อ	รายละเอียด
	กรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตร ต่อไปนี้ Control Dilution = Qe / (Qo + Qe) โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,333,244,831_หุ้น (รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ) Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 256,041,532 หุ้น Control Dilution = 256,041,532 /(1,066,595,865_+ 256,041,532) = ร้อยละ 16.11 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 16.11 **กรณีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน** การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตร ต่อไปนี้ Control Dilution = Qe / (Qo + Qe) โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,066,595,865_หุ้น (ไม่รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ) Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 256,041,532 หุ้น Control Dilution = 256,041,532 /(1,066,595,865_+ 256,041,532) = ร้อยละ 19.36 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 19.36
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ	รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้เงิน	โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้เงินตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	
เหตุผล ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน	คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่นำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ การระดมทุนในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (เอกสารแนบ 2) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทคาดว่าการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ นอกจากนี้ หากมีความจำเป็นบริษัทอาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลในวงจำกัดซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง
ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น	บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงรวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายกู้แปลงสภาพดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผล	การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงิน

หัวข้อ	รายละเอียด
การดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน	เพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
คำรับรองของกรรมการ	ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ .ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้าบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (**"บริษัท"**) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. **การลดทุน/เพิ่มทุน**

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,333,244,831 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,066,595,865 บาท

1.1 **การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 256,041,532 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,589,286,363 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,333,244,831 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 256,041,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

1.2 **การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 576,020,291 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,333,244,831 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,909,265,122 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 576,020,291 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☑แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	256,041,532	1.00	256,041,532
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☑แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	319,978,759	1.00	319,978,532
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. **การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

2.1 **แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเสนอขายให้แก่ - Advance Opportunities Fund (“**AO Fund**”) และ - Advance Opportunities Fund 1 (“**AO Fund 1**”) (โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อที่ 1)	ไม่เกิน 256,041,532 หุ้น	อัตราแปลงสภาพ เท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาแปลงสภาพ)	บริษัทจะกำหนดภายหลัง โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 2-4 และสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพตามเอกสารแนบ 1

<u>หมายเหตุ</u> ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

<u>หมายเหตุ:</u>

1. AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจำกัดความรับผิดที่ได้รับยกเว้นของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลเรื่องการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 มีวัตถุประสงค์การลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงินเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลยุทธ์การลงทุนของ AO Fund และ AO Fund 1 คือการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ AO Fund และ AO Fund 1 ยังเป็นกองทุนที่ได้มีการลงทุนในตราสารหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและจำหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่า 20 บริษัทตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

   บริษัท ซิโก้ แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด (Zico Asset Management Private Limited) (“**ZICOAM**”) เป็นผู้จัดการกองทุนของ AO Fund ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาตจากธนาคารกลางของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ได้รับการแต่งตั้งจาก AO Fund และ AO Fund 1 ให้เป็นผู้จัดการลงทุนและประเมินการลงทุนทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1 ดังนั้น AO Fund และ AO Fund 1 จึงเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ตามนัยของข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกำหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัดครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 700,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (รวมเรียกว่า “**ประกาศที่ ทจ. 17/2561 และประกาศที่ สจ. 39/2551**”) อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลง

สภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (เอกสารแนบ 1)

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณ และวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัท ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่างๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร

(3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 576,020,291 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท การใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และการการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 256,041,532 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ AO Fund และ/หรือ AO Fund 1 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท)

3.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 319,978,759 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) ซึ่งทุนชำระแล้วเท่ากับ 1,066,595,865 หุ้น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 213,319,173 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป)

(2) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 106,659,586 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่

ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 319,978,759 หุ้น โดยส่วนที่จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

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

พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกับหรือมีความจำเป็นต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง รวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับ การออก เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)

(4) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือสัญญาที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร

(5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(6) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

1. กรณีที่มีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 **แบบมอบอำนาจทั่วไป** (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	**ประเภทหลักทรัพย์**	**จำนวนหุ้น**	**ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว**[1/]	**หมายเหตุ**
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	213,319,173	20	โปรดดูหมายเหตุ
(Right Offering)	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	106,659,586	10	โปรดดูหมายเหตุ
(Private Placement)	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

[1/] ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. **กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต**

4.1 บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

4.2 บริษัทจะยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.3 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (กรณีมีการใช้สิทธิดังกล่าว)

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุด้านล่างนี้ โดยจำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ ไม่เกิน 700 ล้านบาท ระยะเวลาการใช้เงิน ภายใน 6-12 เดือน

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	**จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้ โดยประมาณ (บาท)**	**ระยะเวลาการใช้เงิน**
1. ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท	ไม่เกิน 700 ล้านบาท	ภายใน 6-12 เดือน
2. เพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว		

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้ โดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน
3. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท		

อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตที่จะมาถึง รวมทั้งการขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคตดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถใน การขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เริ่มตั้งแต่เมื่อได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลา ดำเนินการที่รวดเร็ว สามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั้งสามารถกำหนด จำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย

8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	28 กุมภาพันธ์ 2566
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	14 มีนาคม 2566
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	26 เมษายน 2566
จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง	กำหนดขึ้นภายหลังได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

-นายสงกรานต์ อิสสระ-

(นายสงกรานต์ อิสสระ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

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) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

   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 เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. **วิธีการมอบฉันทะ**

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

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sec.or.th

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการตรวจสอบ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
   แนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. โปรดปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธาน หรือผ่านทางอีเมล์ narakorn@charnissara.com ก่อนการเริ่มประชุม หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. **นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ** อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 8,167 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.001

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เซาเธิร์น เมธอดิสต์ ยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา (Southern Methodist University, USA)
- ประกาศนียบัตร สาขากฎหมายเปรียบเทียบ มูลนิธิกฎหมายแห่งเซาท์เวสเติร์น
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า

<u>ประวัติการทำงาน</u>

พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ลาวพรีเมียร์ จำกัด
27 มี.ค 2555 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ก.ค 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท สพรูสัน แอนด์ เฟอร์กูสัน จำกัด
29 ต.ค 2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ประจำปี 2563
1 ต.ค 2560 – ธ.ค 2562	กรรมการอิสระ – บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
มิ.ย 2562 – ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา ของนายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์

21 ม.ค 2561 – เม.ย 2562	ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย – กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
31 พ.ค. 2559 – ธ.ค 2560	รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
26 ม.ค 2555 – 30 ธ.ค 2556	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย – บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
27 ก.ค. 2552 – 30 ธ.ค. 2552	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 เม.ย. 2552 – ก.ค 2552	อนุกรรมการการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อนุกรรมการ กำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการนักลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี
24 ก.ค. 2551 – 16 มิ.ย 2553	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (Thailand Post Co., Ltd.)
4 พ.ย. 2551 – 26 ก.พ. 2552	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Office of Small and Medium Enterprises Promotion – SOMEP) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
14 ก.ค. 2551 – 30 ม.ค. 2552	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (Software Industry Promotion Agency Organization) สังกัดกระทรวงไอซีที
พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2533	ทนายความอาวุโส - บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็กแค็นซี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 1/1 ครั้ง

2. **นายวิทิต รัชชตาตะนันท์** อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 1,930,500 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.181

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนปัญญาประทีป อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	โรงเรียนทอสี
2545-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ	
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
2547	ผู้อำนวยการ	สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการกระจายรายได้
2542-2546	ผู้ช่วยเลขาธิการฯ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2544-2545	ผู้อำนวยการ	สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2544-2545	ผู้อำนวยการ	สำนักสังคมมหภาค
2540-2546	กรรมการ	สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม
2543-2547	กรรมการบริหาร	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2539-2542	ผู้อำนวยการ	สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)
2536-2539	ผู้อำนวยการ	กองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน สศช

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 1/1 ครั้ง

3. **นายพินิจ พัวพันธ์** อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 1,336,500 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.125

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 13) (2563) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Oxford Programme on Negotiation Programme in Bangkok, Executive Education and Enrichment Institute (2561)
- หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era (มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2561)
- หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (EEP 3) (2560)
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า (PDI 15) (2559)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (2558), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มส. 5) (2557)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 11) /ปี 2544

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2547
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2547
- หลักสูตร Advance Management Program, Harvard Business School (AMP 170) (2549)
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, The London School of Economic and Political Science (2533)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์, Tufts University (2532)

ประวัติการทำงาน

2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
1 กุมภาพันธ์ 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานกรรมการ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทเงินสดทันใจ จำกัด
มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
กุมภาพันธ์ 2564- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลา นาใต้ เรสซิเดนเซส (วิลล่า) จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มจี 1962 แวร์เฮ้าส์แอนด์ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลา ชะอำ เรสซิเดนเซส จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
15 ตุลาคม 2562 – 20 กันยายน 2564	กรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
31 สิงหาคม 2563 – 20 กันยายน 2564	กรรมการ	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด
15 กุมภาพันธ์ – 20 พฤษภาคม 2564	กรรมการ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
20 ธันวาคม 2560 – 29 กุมภาพันธ์ 2563	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
13 มิถุนายน 2560 – 10 พฤศจิกายน 2563	กรรมการ	บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2565	กรรมการ	บริษัทเบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

3. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
6. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
7. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง
8. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 1/1 ครั้ง

สรุปข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2566)

<table>
<tr><th>ชื่อ</th><th>อายุ (ปี)</th><th>ตำแหน่ง</th><th>ที่อยู่</th><th>การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ</th></tr>
<tr><td>1. นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ</td><td>67</td><td>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</td><td rowspan="3">บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320</td><td>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1-16</td></tr>
<tr><td>2. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์</td><td>68</td><td>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</td><td>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1-16</td></tr>
<tr><td>3. นายพินิจ พัวพันธ์</td><td>55</td><td>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง</td><td>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1-16</td></tr>
</table>

หมายเหตุ :

1. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One-report) เอกสารแนบ 1 หัวข้อประวัติกรรมการ ซึ่งเปิดเผยบน www.charnissara.com แล้ว
2. การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้หรือไม่ เช่น กีมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
3. กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะถึงบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยจัดส่งถึง

"เลขานุการบริษัท
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320"

1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงนาม โดยผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเผยแพร่อยู่ที่ https://www.charnissara.com/PrivacyPolicy.php

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 ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม....................หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..เสียง ดังนี้

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

☐ (2)...นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ....(กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)..
อายุ......67 ปี......อยู่บ้านเลขที่...2922/200...ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่...............ตำบล/แขวง.............บางกะปิ.......... อำเภอ/เขต......ห้วยขวาง
.........จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............ รหัสไปรษณีย์........10320............ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้) หรือ

☐ (3)...นายวิทิต รัชชตาตะนันท์....(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)..
อายุ......68 ปี......อยู่บ้านเลขที่...2922/200...ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่...............ตำบล/แขวง.............บางกะปิ.......... อำเภอ/เขต......ห้วยขวาง
.........จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............ รหัสไปรษณีย์........10320............ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้) หรือ

☐ (4)...นายพินิจ พัวพันธ์....(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง)..อายุ....55 ปี......
อยู่บ้านเลขที่...2922/200...ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่................ตำบล/แขวง.............บางกะปิ.......... อำเภอ/เขต......ห้วยขวาง.........จังหวัด.........
กรุงเทพมหานคร............ รหัสไปรษณีย์........10320............ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (One-Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายสงกรานต์ อิสสระ ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายประเวศวุฒิ ไรวา ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

จดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 14 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 15 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 16 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 17 เรื่อง พิจารณเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.. ผู้มอบฉันทะ

(..)

ลงชื่อ.. ผู้รับมอบฉันทะ

(..)

ลงชื่อ.. ผู้รับมอบฉันทะ

(..)

<u>หมายเหตุ</u> 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธาน หรือผ่านทางอีเมล์ narakorn@charnissara.com ก่อนการเริ่มประชุม หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

5. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท...จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่...

ในวันที่..เวลา.........................น. ณ.............................. ....

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่............... เรื่อง...

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่............... เรื่อง...

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่............... เรื่อง...

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่............... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ ....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ....

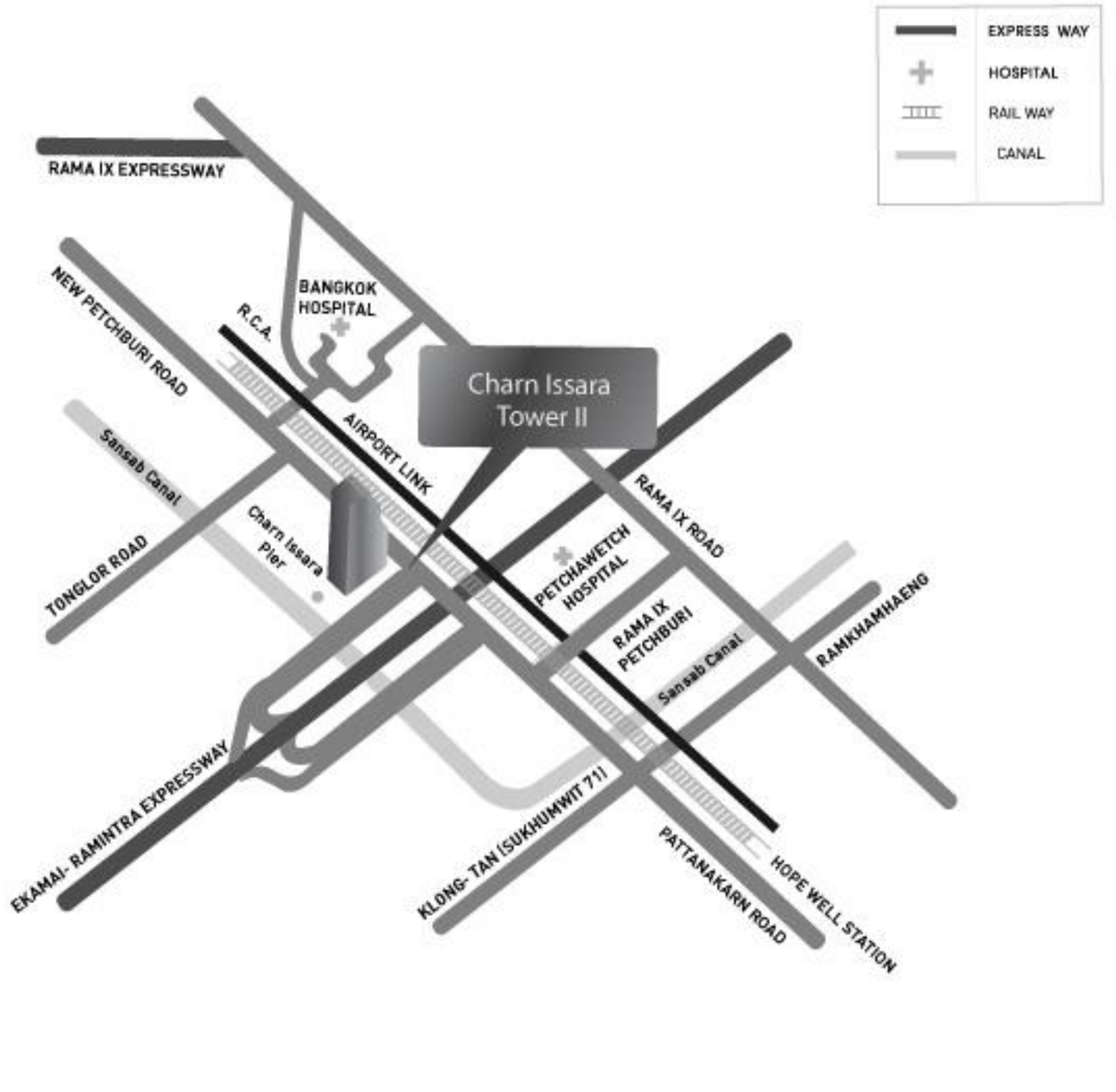
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ 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)

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 21

อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เรียน เลขานุการบริษัท

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“CI”)

ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………….

กรุณาทำเครื่องหมาย ✔ ในช่อง ( )

( ) ผู้ถือหุ้น บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

( ) ผู้รับมอบฉันทะจาก .... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CI ดังนี้

....

....

....

หมายเหตุ : เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อย โปรดส่งกลับมายัง บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

- ทางอีเมล์ narakorn@charnissara.com

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ :

- คุณ นรากร บุญบำรุง โทรศัพท์ 02-308 2020 ต่อ 522 หรือ
- คุณ สุพาฝัน ขุนพรหม โทรศัพท์ 02-308 2020 ต่อ 550

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13)

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report)
(ในรูปแบบเล่ม)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR code และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับใน QR code โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ หรือ ส่งแบบฟอร์มฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-308-2990 หรือส่งทาง E-mail ที่ narakorn@charnissara.com หรือ suwanee@charnissara.com เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้า .... นามสกุล...

ที่อยู่ ....

....

....

หมายเลขโทรศัพท์... อีเมล์...

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Charn Issara Development Public Company Limited
2922 / 200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (ประเทศไทย) โทรศัพท์ : 0-2308-2020
2922/200 New Petchburi Road, Bangkapi, Huay Kwang Bangkok 10310, (Thailand) Tel : 02-308-2020
www.charnIssara.com