หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

2922/200 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

CI
CHARN ISSARA

www.charnissara.co.th

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งและกรรมการเข้าใหม่
4. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2557

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงคลองตัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

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

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 แล้ว มีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ผู้สอบบัญชี นำเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกัน โดยมี

รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2557 โดยสรุปดังนี้

ฐานะทางการเงิน	2557	2556*
สินทรัพย์รวม	4,885	4,130
หนี้สินรวม	3,279	2,496
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,606	1,634
ผลการดำเนินงาน		
รายได้จากการขายและบริการ	1,587	1,051
รายได้รวม	1,644	1,885
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	(20)	303
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.03)	0.42

* ปรับปรุงใหม่

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เนื่องจากในปี 2557 บริษัทไม่มีกำไรสุทธิแต่บริษัทยังมีกำไรสะสม ซึ่งโดยปกติอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 เป็นเงินทั้งสิ้น 49.79 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 49.79 ล้านบาท โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	2557	2556	2555
จำนวนหุ้นสามัญ จดทะเบียน	720,000,000	720,000,000	120,000,000
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	719,999,598	719,999,598	120,000,000
หัก จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558)	8,743,400	-	-
คงเหลือ จำนวนหุ้นสามัญ	711,256,198	-	-
มูลค่า หุ้นละ	1	1	5
กำไร/(ขาดทุนสุทธิ) (ล้านบาท)	(20)	303	120
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.03)	0.42	1.00
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) (จ่ายวันที่ 24 ตุลาคม 2556)	-	0.23	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) (เสนอที่ประชุมครั้งนี้ จำนวนหุ้น 711,256,198 หุ้น)	0.07	0.07	0.15
วันที่จ่ายเงินปันผล	26 พ.ค.58	23 พ.ค. 57	23 พ.ค. 56
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	49.79	188.40	18.0
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	62.2	15.0

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ตำแหน่ง (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3).

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นางศรีวรา อิสสระ	ประธานกรรมการ	7 ปี	9/9
2. นายนิติ โอสถานุเคราะห์	กรรมการอิสระ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	10 ปี 3 ปี	9/9 1/1
3. นางลินดา ประเสริฐสม	กรรมการ	11 ปี	9/9

และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นอย่างดีตลอดมา โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 3

อีกทั้ง บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายวรสิทธิ อิสสระ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยประวัติของกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 3

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 3 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2558

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในอดีต และตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มรายได้ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้สำรวจไว้ สำหรับข้อมูลในปี 2557 เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรให้คงอัตราเดียวกับ ปี 2557 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการและประธานกรรมการของบริษัทประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท/เดือน	บาท/เดือน	บาท/เดือน
- ประธานกรรมการ	80,000	80,000	80,000
- กรรมการ	35,000	35,000	35,000

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท/เดือน	บาท/เดือน	บาท/เดือน
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000	35,000	35,000
- กรรมการตรวจสอบ	35,000	35,000	35,000
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	35,000	35,000	35,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	35,000	35,000	35,000
2. ค่าตอบแทนต่อครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
- ประธานประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	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

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2558

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับงบการเงินปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1) นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554)
2) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (ยังไม่เคยลงเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 (ยังไม่เคยลงเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวนเงิน 3,200,000.-บาท ซึ่งมากกว่าปี 2557 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 135,000.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	**2558 (ปีที่เสนอ)**	**2557**	**2556**
ค่าสอบบัญชี	1,246,800.-	1,188,000.-	1,005,000.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,953,200.-	1,877,000.-	1,685,000.-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	550,000
จำนวนเงินทั้งสิ้น	3,200,000	3,065,000.-	3,240,000
จำนวนบริษัท	6	7	7

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับงบการเงินปี 2558 โดยอนุมัติให้นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 3,200,000.-บาท

กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการขึ้นหลายโครงการทั้งในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติต่อไป

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เรื่อง อำนาจกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ และการเข้าทำธุรกรรมต่างๆของบริษัท บริษัทควรดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 เรื่องอำนาจกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียงกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อความเดิม "ข้อ 29 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้"

ข้อความใหม่ "ข้อ 29 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้"และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติต่อไป

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9 ข้างต้น และการแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในวาระนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการธุรกิจและการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
กรรมการ	ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้
	"นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ และนางลินดา ประเสริฐสม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณา อนุมัติต่อไป
	กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 ของวันที่ 29 เมษายน 2558

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น (ซึ่งบรรลุนิติภาวะ) มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะตามที่ส่งมาด้วย 7.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งของบริษัท ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

1.นายพิสุทธ์ เดชะไกศยะ	ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.นายวิทิต รัชชตาตะนันท์	ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
3.นายพินิจ พัวพันธ์	ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

(ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็ปไซต์ของบริษัท (www.charnissara.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 และสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของแต่ละวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน e-mail address : suwanee@charnissara.co.th หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-308-2311

และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นางศรีวรา อิสสระ)
ประธานกรรมการ

<u>หมายเหตุ</u> หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี และ/หรือ หนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2557 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2557” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
ของ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
("บริษัท")

<u>เวลาและสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

<u>กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม</u>

1. นางศรีวรา อิสสระ	ประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ อิสสระ	กรรมการผู้จัดการ
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา	กรรมการ
4. นางลินดา ประเสริฐสม	กรรมการ
5. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	กรรมการ
6. นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

<u>กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายนิติ โอสถานุเคราะห์	กรรมการ

<u>บุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นางสาววราพร ประภาศิริกุล	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชี)
2. นายศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชี)
3. นางสาวลินดา โอสถาวรนันท์	บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)
4. นางสาวณัฐยา ตันติรังสี	บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)

ประธานกรรมการ ("ประธานฯ") ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้แทนจากสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (คุณวราพร ประภาศิริกุล และคุณศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด (คุณลินดา โอสถาวรนันท์ และคุณณัฐยา ตันติรังสี) และผู้แทนการตรวจนับคะแนน บริษัท OJ International ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	40	ราย ถือหุ้น	287,607,515	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	40.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	20	ราย ถือหุ้น	126,668,222	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	17.60	ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	60	ราย ถือหุ้น	414,275,737	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	57.60	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: **<u>เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)</u>**

ประธานฯ กล่าวถึงสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ว่าบริษัทฯได้มีการประชุมวิสามัญ 2 ครั้ง ครั้งแรก เดือนสิงหาคม ที่มีการออกหุ้นกู้ และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 5 บาท เป็น 1 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ถือว่าวัตถุประสงค์ได้รับการตอบรับพอสมควร และยังได้แจ้งถึงการนำโรงแรมศรีพันวาเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดี ต่อมาการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายน เป็นเรื่องการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายเป็นหุ้น เพื่อเพิ่มจำนวนหุ้น และคิดว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และเงินสดอีก 0.03 บาท/ หุ้นเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษี เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นมาก จึงอยากเรียนว่า บริษัท เป็นบริษัทอสังหาริมทพรัย์ขนาดไม่ใหญ่มาก ค่อนข้างเล็ก แต่บริษัทก็มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรผลงานให้ดีเยี่ยม มีคุณภาพ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะใช้เวลาในการก่อสร้างมาก ประกอบกับหลักการบัญชีในช่วงหลัง จะต้องรับรู้รายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ เพราะฉะนั้นจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทมีความผันผวน ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงหลายอย่างเพื่อตั้งเป้าให้ความผันผวนลดน้อยลง เช่น ทำโครงการให้มีความหลากหลาย ทั้งอาคารสูง อาคารสูง 7-8 ชั้น และเพิ่มบ้านพักตากอากาศในต่างจังหวัดให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ earning income เพิ่มมากขึ้น

โครงการต่างๆ ของบริษัท ทุกโครงการ บริษัทจะเน้นความละเอียด ความพิถีพิถันในงาน เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในคุณภาพของงานสูงสุด บริษัทมี partner ที่เป็นบริษัทที่เข้มแข็ง และมีคุณธรรม ที่มาเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัท นอกจากนี้ เราเลือกสรรผู้ออกแบบ วิศวกร Interior design ระดับมืออาชีพอันดับต้นมาร่วมงาน

การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก (BKKCP), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SPWPF) ก็เป็นการลงทุนที่ดี บริษัท ยังมี land bank ที่จะใช้ทำโครงการอีก รวมทั้ง land bank ของ partner ที่จะให้บริษัทได้ไปพัฒนา เพื่อรองรับการขยายงานในธุรกิจของบริษัท ปลายปีที่แล้ว บริษัทได้เริ่มปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มให้การประสานงานระหว่างบริษัท และบริษัทในเครือมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้จะเน้นการพัฒนาบุคคลากรในทุกๆ แผนกด้วย

เมื่อกล่าวถึงผลประกอบการในปี 2556 ก็ถือว่าดีมาก สินทรัพย์ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท รายได้ 1,893 ล้านบาท กำไรสุทธิ 302 ล้านบาท ซึ่งเปรียบเทียบในปี 2555 มีกำไรสุทธิ 120 ล้านบาท และในปี 2554 ขาดทุน 20 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.42 บาท Debt to Equity ratio ก็ลดลง ในปี 2554 สูงถึง 2.53 เท่า ในปี 2556 ลดลงเหลือเท่ากับ 1.53 เท่า

กล่าวสรุปโครงการต่างๆ ของบริษัท โครงการดิ อิสสระ ลาดพร้าว มูลค่า 2,600 ล้าน เหลืออยู่ไม่ถึง 5% , โครงการอิชชี่คอนโด สุขสวัสดิ์ มูลค่า 2,000 ล้านบาท เสร็จประมาณปี 2558 เปิดตัวไปปีที่แล้ว, บ้านสีตวัน ปากช่อง มูลค่า 800 ล้านบาท เปิดตัวไปปลายปี 2556 และจะเริ่มโอนในปีนี้ บริษัทสามารถโอนได้เร็ว เนื่องจากบริษัทใช้ระบบสร้างบ้านแบบ Modullar ของ SCG Heim ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างรวดเร็วมาก รับประกันโครงสร้างถึง 20 ปี, โรงแรมศรีพันวา มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยปี 2556 นี้มีรายได้ 420 ล้าน , โรงแรมศรีพันวา เฟส 2 จำนวน 30 ห้อง เริ่มก่อสร้างปี 2557 จะแล้วเสร็จประมาณปี 2558 ตั้งเป้าไว้จะนำโครงการนี้เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, บ้านทิวทะเล เฟส 1 มูลค่า 2,000 ล้านบาท ขายไปแล้ว 80% เริ่มก่อสร้างปี 2555 คาดว่าจะโอนได้ประมาณปลายปี 2557, บ้านทิวทะเล เฟส 2 มูลค่า 1,800 ล้านบาท ขายไปแล้ว 40% เริ่มก่อสร้างปลายปีที่แล้ว จะแล้วเสร็จปี 2558 , บ้านทิวทะเล เฟส 3 มูลค่า 1,800 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างปลายปี 2557 คาดว่าจะเสร็จปี 2560 , Issara Village 160 ล้านบาท เหลืออยู่ไม่กี่ยูนิต , ดิ อิสสระ เชียงใหม่ มูลค่า 1,800 ล้านบาท , Baba Beach Clubพังงา เริ่มก่อสร้างปลายปี 2557

แล้วเสร็จปี 2560 เป็นบ้านพักตากอากาศติดทะเล 2 หลัง เป็น Pool Villa 20 หลัง, คอนโดมิเนียม 5 ชั้น 52 ห้องมูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท , Issara Collection คอนโดมิเนียม มูลค่า 750 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างปลายปี 2557 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559

เรื่องสุดท้ายที่จะขอกล่าว คือ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัท ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 5 บริษัทนำร่อง ที่เรียกว่า Sustainable CSR ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องจากว่า บริษัทมีผลงานที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน บริษัทมีความ รับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะผลิตสิ่งที่ดีๆ ให้กับลูกค้า, การจ้างงานให้คนมีงานทำ ความเอาใจใส่ต่อพนักงาน, คู่ค้า , ผู้ถือหุ้น ให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม ต่อประเทศชาติ เช่น ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการสวดมนต์ ฟังธรรม ให้พนักงานทุกคนรวมทั้งผู้บริหารต้องเข้าร่วมทุกวันจันทร์ เว้นจันทร์ และยังเปิดให้บุคคลภายนอกมาร่วมฟังธรรมกับบริษัทด้วยทุกเย็นวันอังคาร รวมทั้งยังบริจาคเงินให้ผู้ยากไร้, นักเรียน สิ่งหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศชาติได้ในระยะยาว ก็คือ การปฏิรูปการศึกษา เป็นการพัฒนาการศึกษาที่ว่าสร้างคนออกมาให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งในเวลาเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงเน้นสนับสนุนการศึกษาแนวพุทธปัญญา ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายจะช่วยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกับมูลนิธิปัญญาประทีป โดยได้บริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนเป็นเงิน 7,000,000 บาท ให้กับโรงเรียนปัญญาประทีป และยังช่วยหาเงินบริจาคให้กับมูลนิธิอีก โดยการเปิดร้าน “กุศลกำลังสาม” ขึ้นที่อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เป็นร้านรับบริจาคของใช้แล้วในสภาพดี นำมาจำหน่ายในราคาถูก โดยพนักงานบริษัท เป็นจิตอาสามาช่วยขายในช่วงพักเที่ยง รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หลังจากนั้นได้มอบให้นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยได้แจ้งเรื่องการนับคะแนน ซึ่งบริษัทได้ให้ บริษัท OJ International จำกัด เป็นผู้รวบรวมการนับคะแนน โดยจะเก็บเฉพาะบัตรผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส่วนผู้ที่เห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน หลังจากนั้นนายวีรชัย ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	20 ราย	ถือหุ้น 35,862,166	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	5.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	8 ราย	ถือหุ้น 2,857,414	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	88 ราย	ถือหุ้น 452,995,317	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	63.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 2: **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556</u>**

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	452,995,317	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม

มีมติร้อยละ 100 ให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556

วาระที่ 3: พิจารณารับรองรายงานประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ส่งรายงานประประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งรายงานประจำปีจะรายงานให้ทราบถึงโครงสร้างของบริษัทฯ และการดำเนินงานในโครงการต่างๆ โดยจะขอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ที่ผ่านมาบริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,130 หนี้สินรวม 2,496 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,634 ล้านบาท รายได้จากการขาย ค่าเช่า และบริการ 1,056 ล้านบาทรายได้รวม 1,893 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 364 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 303 ล้านบาท

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	452,995,317	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม

มีมติร้อยละ 100 ให้รับรองรายงานประจำปี 2556 และผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกัน

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้สรุปตัวเลข ในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งงบกระแสเงินสดให้ที่ประชุมรับทราบ

อนึ่ง ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	2 ราย ถือหุ้น	1,400	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	1 ราย ถือหุ้น	30,000	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	91 ราย ถือหุ้น	453,026,717	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	63.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย

นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด ณ เวลานี้ได้ถึงจุดคุ้มทุนหรือยัง

นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ เป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดดำเนินการเพื่อบริหารโครงการโรงแรมศรีพันวา โดยได้จัดตั้งบริษัทนี้ขึ้นมา หลังจากขายทรัพย์สินเข้ากองทุนฯ โรงแรมศรีพันวา

นายกำจร ยังสอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้ามีการขาดทุนขึ้น ทางบริษัทต้องเข้าไปชดเชยหรือไม่

นายสงกรานต์ ได้ชี้แจงว่า เท่าที่ผ่านมา 8 เดือน บริษัทฯ ทำได้เกินเป้า ไม่ติดลบ มีเงินสำรองไว้ 20 ล้านบาท และมี bank guarantee

นายไพบูลย์ ภาสพานทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง หมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องการรับรู้รายได้ หน้า 132 ที่บอกว่ามีการขายให้ผู้ที่ไม่ถือสัญชาติไทย ขายภายใต้สัญญาเช่าที่มีระยะยาว 30 ปี โครงการต่างๆ มีต่างชาติมาซื้อไหม .2. การบันทึกรายได้ บันทึกทั้งหมดไหม 3. ในแง่ของสรรพากร จะมีผลกระทบอย่างไร ความแตกต่างระหว่างบัญชี และสรรพากรเป็นอย่างไร

นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ชี้แจงว่า โครงการศรีพันวาเป็นโครงการเดียวที่มีการทำสัญญาเช่าบ้านและที่ดินให้กับลูกค้าต่างชาติ เนื่องจากผู้ซื้อต่างชาติไม่สามารถซื้อบ้านและที่ดินได้ตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นจะต้องเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี, การรับรู้รายได้ตามสรรพากร ให้ทยอยรับรู้รายได้ เป็นรับรู้ตามอายุการเช่า ภาษีจะเสียน้อย ขณะเดียวกันในด้านบัญชีตลาดหลักทรัพย์ บริษัทสามารถรับรู้ได้ทั้งจำนวน

นายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. ที่บริษัท รับประกันค่าใช้จ่ายให้กองทุนฯ โรงแรมศรีพันวา จะต้องดำเนินการให้ได้รายได้ขั้นต่ำเท่าไร

2. กำไรขั้นต้นของการประกอบกิจการโรงแรมลดลงกว่า 5% เหตุผลบอกว่า รายได้มากขึ้นก็จำเป็นต้องรับคนมากขึ้น ต้นทุนก็น่าจะมากขึ้น

นางวิไล อินทกูล ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีภาระต้องจ่ายค่าเช่าให้กองทุนฯ 151 ล้านบาท ดังนั้น gross margin 40% บริษัททำรายได้ 400 ล้านบาท ก็เกิน 151 ล้านบาทแล้ว หมายความว่า จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท ถ้ารายได้ต่ำ บริษัทยังมี fix cost อยู่จำนวนหนึ่ง ถ้าเกิน fix cost ส่วนที่เกินจะเป็นกำไรทั้งก้อน gross margin จะเพิ่มขยับจาก 30% ขึ้นมาเป็น 40%

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งในที่ประชุมว่า อยากจะให้รายงานเรื่อง งบกระแสเงินสดให้ที่ประชุมทราบว่าได้เตรียมไว้อย่างไรบ้าง

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ได้แจ้งว่า ได้จัดเตรียมงบกระแสเงินสดไว้แล้ว เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	453,026,717	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0

<u>มติที่ประชุม</u>

มีมติร้อยละ 100 อนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 5: **<u>พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556</u>**

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย มีผลกำไรจากการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ตามงบกำไรขาดทุนที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 303 ล้านบาท ในขณะที่ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลกำไร จำนวน 100 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 719,999,598 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 50,399,971.90 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 และกำหนดวัน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธิปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลหลายรูปแบบ ทำให้ผู้ถือหุ้นคาดการณ์ลำบาก บางทีขาดทุนก็จ่ายปันผล ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	453,026,717	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0

<u>มติที่ประชุม</u>

มีมติร้อยละ 100 ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 50,399,971.90 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 และกำหนดวัน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธิปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 6: **<u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2557 (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)</u>**

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามและกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีนี้คือ

1. นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการผู้จัดการ
2. นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ

โดยประธานฯ เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ดังนี้

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

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้น ซักถาม ดังนี้

นายทศพล ธำรงสุวรรณกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า เนื่องด้วยในตอนต้นของการประชุมฯ คุณวีรชัยได้แจ้งว่า บริษัทให้มีการลงคะแนนด้วยวิธี cumulative vote สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ จึงอยากจะให้ที่ปรึกษากฎหมาย อธิบายว่า การลงคะแนนด้วยวิธี cumulative vote กับ one share one vote หรือ 1 คน 1 เสียงอย่างไรบ้าง และมีความแตกต่างอย่างไร

นางลินดา โอสถาวรนันท์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้อธิบาย ดังนี้ ตามกฎหมาย ถ้าข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามข้อบังคับ แต่ถ้าตามกฎหมายของพระราชบัญญัติมหาชนมีวิธีการเลือกตั้ง cumulative vote คือ ผู้ถือหุ้น 1 คน ตามคะแนนเสียงของที่ตนเองถือ และคูณด้วยจำนวนที่เราจะเลือกตั้ง เช่น ถ้าคราวนี้ เราจะเลือก 3 ท่าน ผู้ถือหุ้นที่ถืออยู่ 100 หุ้น ก็คูณด้วย 3 ก็จะได้ 300 คะแนน จะเอา 300 คะแนน เลือกกรรมการแต่ละท่าน หรือจะให้กรรมการท่านเดียวทั้งหมดเลยก็ได้ หรืออยากจะแยก vote ให้แต่ละท่านเป็นคะแนนเท่าไรก็ได้ และพอได้คะแนนออกมาแล้วก็ต้องมานับคะแนนของแต่ละท่านได้เท่าไร ก็เป็นการเลือกตั้งออกมา ส่วน one share one vote ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการทั้งหมดได้เลย ไม่ต้องแยกว่าให้ใครเท่าไร

นายทศพล ธำรงสุวรรณกิจ สอบถามว่า สรุปว่าในวันนี้จะเลือกแบบ one share one vote ใช่ไหม

นางลินดา โอสถาวรนันท์ ตอบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ได้เขียนเอาไว้ว่า ไม่ได้ทำตามวิธี cumulative vote จึงสรุปว่าเลือกแบบ one share one vote

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เกณฑ์เฉลี่ยค่าตอบแทนได้มาจากไหน

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชี้แจงว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทำสรุปเกณฑ์ค่าตอบแทนของทุกอุตสาหกรรมไว้เป็นเล่ม ซึ่งที่ได้นำมาใช้จะเป็นข้อมูลล่าสุดแค่ปี 2555

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วแล้วจึงมีมติ ดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ ดังนี้

แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการผู้จัดการ

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	453,026,717	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	453,026,717	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0

3. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	453,026,717	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0

4. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	453,026,717	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7: **<u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557</u>**

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งปี โดย นางสาววราพร ประภาศิริกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579) หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315) หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งค่าสอบทานรายไตรมาสรวม 7 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,065,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นเงิน 375,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.9

อนึ่ง ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	1 ราย ถือหุ้น	14,400	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	1 ราย ถือหุ้น	46,000	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	93 ราย ถือหุ้น	453,087,117	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	63.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มีผู้ถือหุ้นซักถามผู้สอบบัญชี ดังนี้ การคำนวนอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท คำนวณจากไหน

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชี จะคำนวณจากเวลาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ โดยหลักคือ

1. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ต้องปรับปรุงให้ตรงกับสากล ดังนั้น ทุกๆ ปี จะมีเรื่องใหม่ๆ ให้ทางบริษัทต้องปฏิบัติตาม

2. เรื่องของธุรกรรมของทางบริษัท เวลามีในแง่ของรายการที่ขยายตัว เช่น ปัจจุบันมีบริษัทเกิดขึ้นใหม่ เช่น บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งมีธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนฯ รายการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เองทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบมากขึ้น

นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ให้บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีรายอื่น ยื่นเสนอราคาค่าสอบบัญชีมาเพื่อเปรียบเทียบแล้ว ผลปรากฏว่าราคาจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดก็ยังถูกกว่ารายอื่นอยู่

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งว่า กองทุนฯ BKKCP ตอนปลายปี มีขายทรัพย์สินไปส่วนหนึ่ง ซึ่งรายการไม่ใหญ่ แต่ว่ามีค่าตรวจสอบเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ หรือเทียบกับบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เวลาตรวจสอบบัญชีของกองทุนฯ อาจจะเข้าใจว่าธุรกรรมไม่มีอะไร จะมีประเด็นที่ผู้สอบบัญชีใช้เวลาค่อนข้างมาก บัญชีทรัพย์สินที่แสดงตามราคามูลค่ายุติธรรมต้องให้ผู้ประเมินอิสระเป็นผู้ประเมินมูลค่ามา ในทางบัญชีก็จะมีการคำนวณเกี่ยวกับ cash flow ต่างๆ ดังนั้น เวลาที่ตรวจบัญชีของกองทุนฯ จะต้องมีการอ่านรายงานของผู้ประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อดูว่าข้อสมมติฐานที่ผู้ประเมินให้มามีความเหมาะสม มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ถ้าข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ บัญชีที่แสดงผลกำไร-ขาดทุนมันก็จะไม่ถูกต้อง จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบจากผู้ประเมิน เพื่อให้แน่ใจว่าได้ข้อมูลถูกต้องน่าเชื่อถือ ใช้เวลาพอสมควร ต้องประสานงานกับผู้ประเมินอิสระด้วย

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วแล้วจึงมีมติ ดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u>

มีมติร้อยละ 100 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 3,065,000 บาท

วาระที่ 8: <u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>

ไม่มีเรื่องอื่นๆ ที่จะพิจารณา

ได้มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก

นายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. เนื่องจากบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด และบริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำกัด ได้พัฒนาโครงการภายใต้ 2 บริษัทนี้ค่อนข้างเยอะ เวลารับรู้รายได้ก็ไม่แน่ใจว่ารับรู้กำไรแบบส่วนได้เสีย หรือรับรู้แบบรายได้เข้ามาในงบรวม

2. โครงการภายใต้ บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล มีอะไรบ้าง

3. บริษัท วิภาพล เป็นกลุ่มใด

4. อยากให้สรุป backlog โครงการทุกโครงการ

5. Net profit margin ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าใด

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด และบริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำกัด จะรวมอยู่ในงบรวมของบริษัททั้งหมด

2. โครงการภายใต้ บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จะมีโครงการ อิสสระ วิลเลจ, ดิ อิสสระ เชียงใหม่ และ อิสสระ คอลเลคชั่น สาทร

3. นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ชี้แจงถึงบริษัท วิภาพล เป็นบริษัทที่ทำชิ้นส่วนของรถยนต์ ที่รู้จักกันมานาน และบริษัทนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทไทยประกันชีวิต

4. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ ได้ให้ข้อมูลว่า บริษัทมีโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ 9 โครงการ มูลค่าโครงการ 15,689 ล้านบาท มียอดขาย 9,273 ล้านบาท, ยอดโอน 5,323 ล้านบาท, ยอดรอโอน 3,950 ล้านบาท รวมทั้งหมด 15,689 ล้านบาท

5. Net profit margin ควรจะอยู่ที่ประมาณ 10% ของยอดขาย

นายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมว่า ล่าสุดที่มีประมาณการที่ให้ไว้ใน Opportunity day โครงการต่างๆ ยังเป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้ใน Opportunity day หรือไม่ ระยะเวลาในการก่อสร้างยังเป็นไปตามแผนหรือไม่

นายสงกรานต์ อิสสระ ชี้แจงว่า โครงการบ้านทิวทะเล 1 การก่อสร้างใกล้เคียง ยังไม่มีผลกระทบด้านการเมือง ส่วนบางโครงการก่อสร้าง การขายอาจจะล่าช้าไปบ้าง เช่น บ้านทิวทะเล 3 และดิ อิสสระ เชียงใหม่ ซึ่งจะดึงไว้เป็นปลายปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ อีก หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

(นางศรีวรา อิสสระ)
ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง

(นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์)
กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประวัติโดยสังเขปที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. <u>นางศรีวรา อิสสระ</u> อายุ 61 ปี

ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - (ไม่มีหุ้นที่ถืออยู่)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Master of Business Administrator (MBA), Indiana University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2551
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 36/2558

ประวัติการทำงาน

2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2531-ปัจจุบัน	คณะกรรมบริหาร	บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
	ผู้จัดการ	มูลนิธิปิ่มสาย
		นักเขียน นักแปล
		ผู้จัดปฏิบัติธรรม
2527-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา และ/	บริษัท แจ๊คแอนด์จิลล์ จำกัด
	ผู้จัดการ	
2529-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท จินดารักษ์ จำกัด
2526-2529	Assistant Vice President	ธนาคารซิตี้แบงค์
2521-2526	Senior Oil Economist	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาโครงการของบริษัท และบริษัทในเครือ
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครั้ง

2. <u>นางลินดา ประเสริฐสม</u> อายุ 61 ปี

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.01 (47,400 หุ้น)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2546
- สัมมนา CGR Workshop : Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / กันยายน 2557

ประวัติการทำงาน

2549-ปัจจุบัน	กรรมการ, ผู้จัดการบัญชีและการเงิน	บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำกัด
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2532-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทางการเงินและการบัญชี	บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด

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

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครั้ง

3.<u>นายนิติ โอสถานุเคราะห์</u> อายุ 42 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.25 (1,764,000 หุ้น)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา จำกัด
2543-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด
2542-2543	Market Research	บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
2539-2541	Investment Banking	Merrill Lynch And Co., New York, Hong Kong

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

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 - ครั้ง

ประวัติกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

1.<u>นายวรสิทธิ อิสสระ</u> อายุ 34 ปี

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.57 (4,127,604 หุ้น)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
- ประกาศนียบัตร, Port Regis School, England
- ประกาศนียบัตร, Bradfield College, England
- ประกาศนียบัตร, Saddle Brook preparatory School, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร, Santa Fe College, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร, DCT School of Hotels and Business management, Switzerland
- ปริญญาบัตร, Associate of Arts degree in Business Management, Santa Fe College, Gainesville, FL, U.S.A.
- ปริญญาบัตร, Degree International Hotels and Business Management, DCT International Hostel & Business Management School

ประวัติการทำงาน

2558- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อิสสระ จุนฟา จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด
2548-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และ/ ผู้พัฒนาโครงการ	บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
2548	อบรมในการเป็นผู้บริหาร	Villa Feltrinelli, Italy
2544-2545	ร่วมก่อตั้งสถานที่ฝึกงานจัดการ ให้แนวคิดการปฏิบัติงานต่างๆ, ฝึกหัดงานครัว และบริการ, ผู้ประสานงานกิจกรรมเฉพาะด้านอาหาร	Hotel School
2544-2545	แคชเชียร์, ลูกค้าสัมพันธ์, ดูแลการจองห้องพักและที่เกี่ยวข้อง, ส่งเสริมกิจกรรมของสถานบันเทิงของโรงแรม	Lush lounge and nightclub, Bainesvelle, Florida
2543	สจ๊วต, แคชเชียร์, เจ้าหน้าที่รับรอง	Baan Thai restaurant, Gainesvelle, Florida
2539	เจ้าหน้าที่ฝึกหัดฝ่าย Public Relation	Ramada Hotel, Bangkok Thailand

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

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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 ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

<u>การประชุมผู้ถือหุ้น</u>

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญกรรมการจะเริ่มประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(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

<u>คุณสมบัติของกรรมการ วิธีเลือกตั้งกรรมการ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ</u>

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

<u>การจ่ายเงินปันผล</u>

ข้อ 42. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นด้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

<u>บุคคลธรรมดา</u>

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

<u>นิติบุคคล</u>

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 เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

3.3 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

3.4 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการตรวจสอบ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
   แนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2558 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

1. นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ อายุ 59 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 6,600 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.00

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

ประวัติการทำงาน

2533-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายสากล ลาวพรีเมียร์ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายสากล เมียนมาร์พรีเมียร์ จำกัด
2545-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการในระบบบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
ก.ค.2552-ธ.ค.2552	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

เม.ย.2552-ก.ค.2552	อนุกรรมการ	การประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2552
	อนุกรรมการ	กำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการนักลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี
ก.ค.2551-มิ.ย.2553	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พ.ย.2551-ก.พ.2552	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
ก.ค.2551-ม.ค.2552	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2527-2533	ทนายความอาวุโส	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม๊กเค็นซี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร

- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 บริษัท
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครั้ง

2. <u>นายวิทิต รัชชตาตะนันท์</u> อายุ 60 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่	1,675,200 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	0.23

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

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

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

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/7 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 1/1 ครั้ง

3.<u>นายพินิจ พัวพันธ์</u> อายุ 47 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่	1,080,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	0.15

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลา ซะอำ เรสซิเดนซ์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จำกัด
2545-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Thanh Cong Securities Company (Vietnam)
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
2551- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทไอเดียส์ 1606 จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
2542 - 2543	กรรมการ	บริษัท แคปแม็กซ์ จำกัด

- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 บริษัท
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/7 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 1/1 ครั้ง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

ผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ในวันที่.....

เวลา.....น.ณ.....

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

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..... หรือ

☐ (2).....นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ ..... (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน).. อายุ..59..ปี อยู่บ้านเลขที่.....2922/200.....ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่.....ตำบล/แขวง.....บางกะปิ ..... อำเภอ/เขต.....ห้วยขวาง.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10320..... (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)

☐ (3).....นายวิทิต รัชชตาตะนันท์.....(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ) .....อายุ....60 ปี.....อยู่บ้านเลขที่ .....2922/200.....ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่.....ตำบล/แขวง.....บางกะปิ..... อำเภอ/เขต.....ห้วยขวาง..... จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10320..... (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)

☐ (4).....นายพินิจ พัวพันธ์.....(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ).....อายุ.....47 ปี.....อยู่บ้านเลขที่ .....2922/200.....ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่.....ตำบล/แขวง.....บางกะปิ..... อำเภอ/เขต.....ห้วยขวาง..... จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10320..... (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ตำแหน่ง (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นางศรีวรา อิสสระ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางลินดา ประเสริฐสม ตำแหน่ง กรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายนิติ โอสถานุเคราะห์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายวรสิทธิ อิสสระ ตำแหน่ง กรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เรื่อง อำนาจกรรมการ

☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณเรื่องอื่นๆ (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

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>หมายเหตุ</u> 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ในวันที่.....
เวลา.....น. ณ.....
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) ☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(2) ☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

(5) การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

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

☐ วาระที่.....เรื่อง.....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

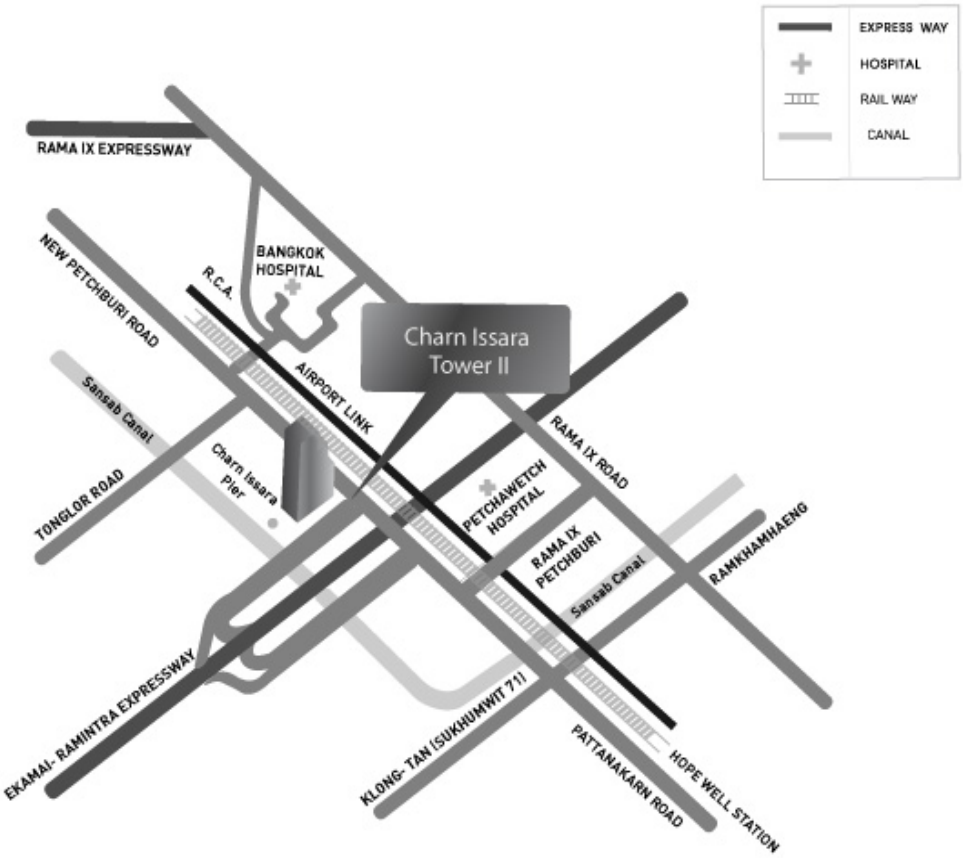
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

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

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 10.

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557
(ในรูปแบบเล่ม)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2557 ในรูปแบบซีดีรอม 2 ภาษา และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับในซีดีรอม โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ หรือ ส่งแบบฟอร์มฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-308-2311 เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้า ..... นามสกุล.....

ที่อยู่ .....

.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์..... อีเมล์.....

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Charn Issara Development Public Company Limited

2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : 0-2308-2020 โทรสาร : 0-2308-2990