

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568



CHARN
ISSARA

วันพุธที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ของ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 เมษายน 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR code
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. รายละเอียดของหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจะออกและเสนอขาย
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
 7. วิธีการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 12. แบบขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report)

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงาน คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่ง เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ ดำเนินงาน ประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อม- รายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้ สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 แล้ว มีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเนื้อหาสาระสำคัญ ครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึง เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและงบ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 โดยสรุป

ฐานะทางการเงิน	2567	2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,849	12,820
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	8,600	10,204
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,249	2,616
ผลการดำเนินงาน		
รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท)	2,780	1,887
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,943	2,249
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(289)	(306)
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(264)	(221)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.247)	(0.207)

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5:

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามกฎหมาย หากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริษัท (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถทำการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน จึงเสนอให้อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และเนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 115 ล้านบาทสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เคย ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม กรรมการใน ปี 2567
1. นายพิสุทธิ เดชะโกศยะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	23	8/8
2. นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	23	8/8
3. นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	23	8/8

สำหรับนายพิสุทธิ เดชะโกศยะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา
23 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 30 สิงหาคม 2545) (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2568) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะ
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 26 ปี

สำหรับ นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 23 ปี (วันที่
เข้าเป็นกรรมการ 30 สิงหาคม 2545) (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรง
ตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 26 ปี

สำหรับ นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 23 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 30 สิงหาคม 2545) (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 26 ปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง 3 ท่าน คือ นายพิสุทธิ์ เตชะโกศยะ นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์ และ นายพินิจ พัวพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ประกอบกับมีความรู้ ความสามารถอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) และ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทอย่างระมัดระวัง และรอบคอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อไป และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้งคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ) ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างระมัดระวัง และรอบคอบเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่ากรรมการที่ได้รับเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน และองค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ รวมทั้งขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
 2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คู่แข่งขันโดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอและจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

- องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
 2. ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุม

โดยมีขั้นตอนการพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มรายได้ในระดับเดียวกันซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) ได้สำรวจไว้เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของประธานกรรมการ และกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

องค์ประกอบคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท	ปี 2568 (ปีทีเสนอ)	ปี 2567
คำตอบแทนรายเดือน	บาท/เดือน	บาท/เดือน
- ประธานกรรมการ	88,000	88,000
- กรรมการ	38,500	38,500
ส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษ หรือ ผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น	

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบคำตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2568 (ปีทีเสนอ)	ปี 2567
คำตอบแทนต่อครั้งการประชุม	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000	10,000
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
ส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษ หรือ ผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น	

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8: **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ**โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ดี ลอยท์ ทัช โรแมนติก ไฮยาศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2568** เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความ

เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- 1) นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- 2) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- 3) นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท **และบริษัทย่อยโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน**

นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 5,367,300.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี	2568 (ปีที่เสนอ)	2567	2566
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	1,610,000.-	1,554,000.-	1,572,500.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ย่อย	3,757,300. -	3,312,200.-	3,125,700. -
ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
จำนวนเงินทั้งสิ้น	5,367,300.-	4,866,200.-	4,698,200.-
จำนวนบริษัท	11	11	9

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2567 โดยอนุมัติให้นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 หรือนางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 5,367,300.- บาท

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9:

พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น และ บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 1,653,223,590 บาท เป็น 1,066,856,744 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 586,366,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็น (1) หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (CI-W2) จำนวน 266,388,087 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 319,978,759 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,066,856,744	บาท	(หนึ่งพันหกสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	1,066,856,744	หุ้น	(หนึ่งพันหกสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	<u>โดยแบ่งออกเป็น</u>			
	หุ้นสามัญ	1,066,856,744	หุ้น	(หนึ่งพันหกสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

วาระที่ 10: พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทจึงมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,066,856,744 บาท เป็นจำนวน 1,386,913,766 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 320,057,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,066,856,744 บาท เป็นจำนวน 1,386,913,766 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 320,057,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท หรือ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,386,913,766	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบลบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,386,913,766	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบลหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	<u>โดยแบ่งออกเป็น</u>			
	หุ้นสามัญ	1,386,913,766	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบลหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

วาระที่ 11:

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,057,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 320,057,022 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งทุนชำระแล้วเท่ากับ 1,066,856,744 หุ้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 213,371,348 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป)
- 2) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 106,685,674 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 320,057,022 หุ้น โดยส่วนที่จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น ทุนชำระแล้วใน

ส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้
เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของ
บริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
- (2) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกับหรือมีความจำเป็นต่อ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง รวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไข
เพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับ การออก
เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการ
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ
และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)
- (4) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือสัญญาที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูล ที่
เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
- (5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวง
พาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือ หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- (6) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ข้างต้นจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12: พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด (Refinancing) บริษัทจึงมีความประสงค์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 559.1 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัททำการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ในวงเงินไม่เกิน 559.1 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด (Refinancing) โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือ Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ซึ่งเป็นวงเงินที่ใช้แล้วหมดไป) ของบริษัทในปัจจุบันคงเหลืออยู่ประมาณ 1,440.9 ล้านบาท หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 559.1 ล้านบาท บริษัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนองานอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ส่งที่ส่งมาด้วย 9) และส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเลื้อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

นายประเวศวุฒิ ไรวา ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.charnissara.com) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2568 และสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของแต่ละวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: narakorn@charnissara.com

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ



(นางศวีรรา อิสสระ)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “ขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

สำเนาเรียน

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กระทรวงพาณิชย์

นายทะเบียน (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเผยแพร่อยู่ที่ <https://www.chamissara.com/PrivacyPolicy.php>



บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เลขานุการบริษัท (“ว่าที่ ร.ต. นรากร บุญบำรุง”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 19 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 391,985,757 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 13 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 167,012,864 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 558,998,621 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.4096 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เลขานุการบริษัทและนักรรณการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาเข้าร่วมประชุม

นางศรีวรา อิสสระ ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุม และให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงขั้นตอนในการดำเนินการประชุม โดยสรุปว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญมี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยื่นยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ในช่องที่ประสงค์พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและทูลมือขึ้นและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระงับการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับรายละเอียดของผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ นั้น จะประกาศผลคะแนนหลังจากจบวาระถัดไปเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยาม พรีเมียร์ จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม :-

- | | | |
|----------------|--------|---|
| 1. นางศรีวรา | อิสสระ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสงกรานต์ | อิสสระ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| | | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการ |

- | | | | |
|----|---------------|--------------|--|
| 3. | นายพิสุทธิ | เดชะโกศยะ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |
| 4. | นายประเวศวุฒิ | ไรวา | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |
| 5. | นายพินิจ | พัฬพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ |
| 6. | นางธีรภรณ์ | ศรีเจริญวงศ์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ |
| 7. | นายวรสิทธิ์ | อิสสระ | กรรมการ |
| 8. | นายดิฐวัฒน์ | อิสสระ | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | | |
|----|----------|---------------|---|
| 1. | นายวิฑิต | รัชชตาตะนันท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
|----|----------|---------------|---|

(กรรมการบริษัททั้งหมดมี 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------|------------|--|
| 1. | นางสาวปราณี | วรโชคพีรัช | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
|----|-------------|------------|--|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | | |
|----|------------|--------------|---|
| 1. | นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. | นางสาวสาทร | ไพโรภมเกลียว | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง:

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | นางสาวดวงพนมพร ชูพิกุลชัย | บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด |
| 2. | นางสาวสุวิดา เห็นวงศ์ประเสริฐ | บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน ฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมฯ โดยสรุปว่า ขอกล่าวสรุปความเป็นไปของการดำเนินธุรกิจของบริษัทเราในปีที่ผ่านมา ซึ่งยังมีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์โลกที่ยังเปราะบางมาก ทั้งจากโควิดและสงคราม ความกลัวว่าจะเกิดสงครามโลก ทำให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมถดถอยหรือเติบโตน้อย นี่เป็นช่วง recovery ผู้ที่รอดมาได้ทั้งหลายยังคงบอบช้ำยังต้องอาศัยเวลาและปัจจัยทางบวกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

เศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมา เติบโตเพียง 1.9% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 3.4% และน้อยกว่าปี 2565 ซึ่งเติบโต 2.6% หนี้สินครัวเรือนยังคงสูง ดอกเบี้ยขาขึ้น การปล่อยสินเชื่อยากและเข้มงวด ล้วนส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและ demand ในภาคอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ความเปราะบางของสถานการณ์ต่าง ๆ ยังส่งผลให้รูปแบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในระยะหลังๆ นี้เปลี่ยนแปลงด้วย เพื่อลดความเสี่ยงของปัจจัยต่างๆ ลูกค้านี้จึงต้องการที่จะซื้อสินค้าที่สร้างเสร็จเรียบร้อย แทนการซื้อก่อนโครงการเริ่มก่อสร้างแล้วผ่อนชำระระหว่างก่อสร้าง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างชัดเจน และความต้องการบ้านหลังที่ 2 หรือ 3 ก็ลดลงด้วย การเข้าคอนโดเพื่อพักอาศัยแทนการซื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นเพราะกำลังซื้อที่ลดลงและความสะดวกในการย้ายถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพ ในขณะที่การแข่งขันในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 2,251 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 75 ล้านบาทจากปีก่อน เป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 794 ล้านบาท ลดลง 31% และเป็นรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 947 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 41% นอกจากนั้นเป็นรายได้ค่าเช่าค่าบริการ ขายสินค้า ค่าธรรมเนียมบริหารงานและรายได้อื่นๆรวม 510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45% บริษัทมีสินทรัพย์รวม 12,820 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,667 ล้านบาทจากปี 2565 สำหรับปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุน 306 ล้านบาท เป็นการขาดทุนจากรูจ้ออสังหาริมทรัพย์ 161 ล้านบาทและจากรูจ้อโรงแรม 145 ล้านบาท ซึ่งเป็นเหตุที่บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในปีนี้

ขอกล่าวถึงรูจ้ออสังหาริมทรัพย์ก่อน รายได้ 794 ล้านบาท หลักๆ มาจากบ้านอิสสระพระราม 9 จำนวน 210 ล้านบาท ดิ อิสสระเชียงใหม่ 150 ล้านบาท กลุ่มทิวทะเล 121 ล้านบาท ดิ อิสสระสาทร 137 ล้านบาท และศศรา หัวหิน 76 ล้านบาท Baba Residence นาใต้ 87 ล้านบาท และ สีดวัน ปากช่อง-เขาใหญ่ 13 ล้านบาท

โครงการ ดิ อิสสระสาทร และศศรา หัวหิน 2 โครงการนี้มีมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งขายไปแล้วประมาณ 50% นั้น แต่เพราะการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากสถานการณ์โควิด จากการคาดการณ์จะโอนให้ลูกค้าในไตรมาส 3 ของปีที่แล้ว ทำให้สามารถโอนในช่วงปลายปีที่แล้วได้เพียงส่วนน้อย ส่วนที่ขายแล้วที่ยังไม่ได้โอนทั้งหมดนี้จะมีรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้ และอีก 50% ที่เหลือ ก็พร้อมจะขายและโอนในปีนี้อีกด้วย

โครงการบ้านอิสสระ พระราม 9 ใกล้จะปิดโครงการ เหลือบ้านหลังสุดท้ายมูลค่า 100 กว่าล้านบาท ส่วนโครงการบ้านอิสสระ บางนา นั้น ยังไม่สามารถขายได้ตามเป้า เพราะในพื้นที่โครงการยังมีการก่อสร้างอยู่มาก ทำให้ทัศนียภาพไม่น่าสนใจให้ซื้อ เฟสแรกขายไปมากแล้ว เฟสที่ 2 จำนวน 10 หลัง มูลค่า 500 ล้านบาท เพิ่งสร้างเสร็จ พื้นที่จึงดูเรียบร้อยพร้อมที่จะขาย ส่วนเฟสที่ 3 กำลังจะเริ่มสร้าง

คอนโดมิเนียมทั้ง 3 อาคารของโครงการทิวทะเลเกือบ 1,200 ยูนิต ขายไปแล้ว 90% ส่วน 10% ที่เหลือ ตลาดชะอำ-หัวหินในปีที่แล้วซบเซา จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงมาก น้อยกว่าในช่วงโควิดที่คนออกมาเที่ยวชะอำ-หัวหินกันมาก

ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะการคมนาคมไม่สะดวก รถติดมาก มีข่าวอุบัติเหตุและอันตรายจากการก่อสร้างทางอยู่เนืองๆ นอกจากนี้ โครงการใหม่ๆต่างๆ ที่จังหวัดอื่นๆ ยังดึงดูดลูกค้าไปจำนวนมาก เพราะ การคมนาคมสะดวกกว่า มีสิ่งที่น่าสนใจที่เป็น tourist attraction เกิดขึ้นมาก เช่น ที่พัทยา บางแสน เขาใหญ่ อย่างไรก็ตามต้นปีนี้ตลาดชะงัก-หัวหิน ดีขึ้น

โครงการ ดิ อีสสระเชียงใหม่ ที่ขายได้ช้า ปีที่แล้วดีขึ้น แม้คนจีนจะยังไม่กลับมาเหมือนเดิม ปีนี้ก็ยังมีการขายและโอนได้ต่อเนื่อง คาดว่าอาจจะปิดโครงการได้ในปีนี้ ที่ดินกว่า 900 ไร่ของบริษัท IRD ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 16% มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีการเคลื่อนไหวในตลาดที่ดินแถบนั้นในทิศทางที่ดีมากขึ้น

ด้านการประกอบการโรงแรม ปีที่แล้วมีรายได้รวม 947 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเราขายให้ กองทรัสต์ SRIPANWA แล้ว บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้ามาบริหารได้แก่ (1)โรงแรมศรีพันวาภูเก็ตส่วนที่ 1(คือส่วนดั้งเดิม) เรียกว่า SPM 1 (2) Sripanwa Habita เรียกว่า SPM 2 และ (3) Baba Beach Club หัวหิน เรียกว่า SPM 3 ทั้งสามส่วนนี้มีรายได้รวม 687 ล้านบาท ส่วนที่ 2 คือโรงแรมที่บริษัทยังเป็นเจ้าของได้แก่ (1) โรงแรม Baba Beach Club นาใต้ (2) Habita Sea View Hua Hin (3) Sri panwa Yaya - Convention Hall ทั้งสามส่วนนี้มีรายได้รวม 260 ล้านบาท

ภาคการท่องเที่ยวโดยรวมดีขึ้นมากตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงบัดนี้ ผลประกอบการของโรงแรมศรีพันวาดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังเทียบไม่ได้กับก่อนเกิดสถานการณ์โควิด ส่วน Baba Beach Club นาใต้ และ หัวหิน รวมทั้ง Habita Sea View Hua Hin ยังไม่กระเตื้อง เพราะนักท่องเที่ยวน้อยมาก อย่างไรก็ตามทั้ง 2 โครงการนี้และ Sri panwa Yaya - Convention Hall รวมถึง กลุ่ม compound villa 4 หลังใน ศรีพันวา ภูเก็ต เรียกว่า บ้าน X25 ส่วนเป็นสินทรัพย์ที่ดีมากมูลค่ารวมราว 3,000 ล้านบาท ที่บริษัทน่าจะขายได้ในเวลาอันสมควร

เกี่ยวกับเรื่องการเจรจาต่อรองขอลดค่าเช่าในช่วงที่โรงแรมต้องปิดจากวิกฤตโควิดกับกองทรัสต์ SRIPANWA ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน SPM 1,2,3 ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดและยุ่งยากมาก ต้องใช้เวลาในการเจรจามากถึง 3 ปี ตามที่เขียนไว้ในรายงานประจำปีแล้วนั้น ก็ได้ลดค่าเช่าบางส่วน ในส่วน SPM 2 ที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงนั้น กองทรัสต์ SRIPANWA ได้เปิดประมูลเพื่อหาผู้เช่าใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประมูลแต่ผู้ประมูลรายนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามขอบเขตเงื่อนไขและข้อกำหนดของการประมูลได้ กองทรัสต์ SRIPANWA จึงได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อขอมติทำสัญญาเช่ากับทาง บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยล่าสุดกองทรัสต์ SRIPANWA มีมติเอกฉันท์ให้ทำสัญญาเช่าเป็นเวลา 3 ปีและมีสิทธิ์ต่ออีก 2 ปี

ปี 2566 บริษัทได้ซื้อที่ดิน 3 แปลงที่พิจารณาเห็นว่ามีความศักยภาพคือ (1) ที่มอเตอร็วีย์พระราม 9-วงแหวน เพื่อพัฒนาโครงการบ้านอีสสระพระราม9-วงแหวน มูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาท (2) ที่เขาตะเกียบหัวหิน ใกล้โครงการศศรา เพื่อพัฒนาโครงการ Sasa คอนโดมิเนียมตากอากาศสูง 7 ชั้น มูลค่าประมาณ 1,600 ล้านบาท และ (3) ที่ภูเก็ตแถวลาгуนาเชิงทะเล เพื่อพัฒนาโครงการ Sri panwa Lagoon บ้านพักตากอากาศ คอนโดมิเนียม low rise โรงแรม และร้านค้า เฟสแรกมีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท และเฟสที่ 2 ประมาณ 2,000 ล้านบาท

บริษัทได้เปิดตัวโครงการ The Sky Series เป็นพูลวิลล่าอย่างหรูขนาด 5 ห้องนอนจำนวน 4 หลังที่ ศรีพันวา มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท

ต่างๆ ซึ่งอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานอื่นๆด้วย เช่นกิจกรรมการเก็บขยะหน้าหาดหรือในชุมชน งาน CSR อื่นๆ งานในปี นี้ เราจะจัดงานแยกขยะร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) โรงเรียนทอสี และร้านกุศลกำลัง 3 โครงการธรรมะวันอังคาร เดือนละ 1 ครั้ง บริษัทกำลังรวบรวมเจ้าภาพเพื่อจัดผ้าป่าสามัคคี สร้างเจดีย์ที่วัดป่าอัมพวัน จังหวัดชลบุรี เป็นการบำรุงพุทธศาสนาด้วย ส่วนทางภูเก็ต เราก็สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอิสลามมาโดยตลอด ในช่วงถือศีลอดที่ผ่านมา พนักงานของเราก็นำอินทผาลัมไปมอบให้ตามมัสยิดต่างๆ ด้วย

ทุกกิจกรรมเราเน้นความต่อเนื่องในการทำประโยชน์ การสร้างความสามัคคีและความสุข เพื่อความยั่งยืนทั้งของบริษัทและส่วนรวม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าถ้ามีแก้ไข ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 558,998,621 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	558,998,621	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) และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมแล้ว ซึ่งส่งในรูปแบบ QR Code ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการในแบบหนังสือ ติดต่อขอรับได้ ซึ่งรายงานประจำปีมีรายละเอียดโดยสรุปตามที่ท่านประธานฯ ได้กล่าวให้ทุกท่านทราบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

มติที่ประชุม

รับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้นางสาวปราณี วรโชคพีรัช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปราณี วรโชคพีรัช แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 โดยสรุป ดังนี้

ฐานะทางการเงิน	2566	2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	12,820	11,153
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	10,204	8,133
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,616	3,020
ผลการดำเนินงาน		
รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท)	1,887	1,955
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,249	2,175
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(306)	(256)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(221)	(200)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.207)	(0.187)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 558,998,621 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	558,998,621	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 และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้นางสาวปราณี วรโชคพีรช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปราณี วรโชคพีรช แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละสี่สิบของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท กายหายธุรกิจและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ในปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน จึงเสนอให้อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และเนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 98 ล้านบาทสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

1. นางศรีวรา อิศสระ	ประธานกรรมการ					
เห็นด้วย	จำนวน	558,998,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-		
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี				
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน						
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
2. นายวรสิทธิ์ อิศสระ	กรรมการ					
เห็นด้วย	จำนวน	558,998,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-		
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี				
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน						
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
3. นายดิฐวัฒน์ อิศสระ	กรรมการ					
เห็นด้วย	จำนวน	558,998,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-		
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี				
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน						
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและมีหลักการพิจารณาค่าตอบแทนและองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

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

- องค์ประกอบค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนรายเดือน
2.ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุม

โดยได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มรายได้ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ที่ได้สำรวจไว้สำหรับข้อมูลล่าสุดอีกด้วย ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของ กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ ประจำปี 2567 ในอัตราคง เดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา 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 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บริษัท)

โดยไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 558,998,621 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	558,998,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2567 โดยกำหนดให้ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797) หรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301) หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210) หรือนางสาววายุรีย์ จิระกิตติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2567 ของบริษัท จำนวนเงิน 1,554,000 บาท และบริษัทย่อย 10 บริษัท จำนวนเงิน 3,312,200 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,866,200 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 558,998,621 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797) หรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301) หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210) หรือนางสาววายุรีย์ จิระกิตติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140) จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2567 ของบริษัท จำนวนเงิน 1,554,000 บาท และบริษัทย่อย 10 บริษัท จำนวนเงิน 3,312,200 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,866,200 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	558,998,621	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 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และแก้ไขบริบทที่
 สนธิของบริษัทข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยัง
 ไม่ได้จำหน่าย**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ
 ที่ยังไม่ได้จำหน่ายให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไข
 เพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น
 คณะกรรมการบริษัท ฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน
 1,909,265,122 บาท เป็น 1,333,244,831 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 576,020,291 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็น (1) หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ลงทุน
 เฉพาะเจาะจง ซึ่งยังไม่ได้มีการจัดสรร จำนวน 256,041,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (2) การออกและเสนอ
 ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 319,978,759 หุ้น มูลค่าที่
 ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
 บริษัทครั้งที่ 2 จำนวน 266,648,966 หุ้น) การลดทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือ สิทธิ
 ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไข
 เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
 จำหน่าย เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,333,244,831 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามล้านสองแสน สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,333,244,831 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามล้านสองแสน สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,333,244,831 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามล้านสองแสน สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบริคณห์สนธิ	- หุ้น (-)”	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติม
 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย
 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 558,998,621 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายตาม และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	558,998,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปราณี วรโชคพิรัช เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด (Refinancing) และเสนอขายภายในประเทศให้กับผู้ลงทุน โดยมีอัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ และประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ซึ่งเป็นวงเงินที่ใช้แล้วหมดไป) ของบริษัทในปัจจุบันคงเหลืออยู่ประมาณ 1,050 ล้านบาท รวมกับที่ขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้ จำนวน 1,000 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีวงเงินคงเหลือในการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 2,050 ล้านบาท

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย

นาย อนุรักษ์ อุดม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่า การออกหุ้นกู้เป็นการเสนอขาย เพื่อนำเงินมาใช้ในส่วนไหน

นางสาวปราณี วรโชคพิริช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปว่า การขอวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท จะไม่ได้เป็นการเสนอขายในครั้งเดียว จะเป็นการทยอยออก และเสนอขาย เพื่อพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของที่ดินที่บริษัททำการซื้อไว้แล้วตามที่ประธานฯ ได้แจ้งในช่วงต้น อาทิ โครงการบ้านพระราม9-วงแหวน และ โครงการศรีพันวา ลากูน จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ 2 โครงการที่จะทำการพัฒนาในปีนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 558,998,621 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ทำให้บริษัทมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือรวมทั้งสิ้น 2,050 ล้านบาท รวมทั้งการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	558,998,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,333,244,831 บาท เป็นจำนวน 1,653,223,590 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,978,759 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,653,223,590	บาท	(หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,653,223,590	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,653,223,590	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาท)
	หุ้นบริษัทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย

นาย ณัฐพล อุดม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจะเป็นการเพิ่มทุนให้กับใครบ้าง และจะมีการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายในช่วงไหน

ว่าที่ ร.ต.นรากร บุญบำรุง เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ไม่เกินร้อยละ 20 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เป็นการจัดสรรตามกฎหมายเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับการที่บริษัทจะมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ในช่วงไหน จะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ สำหรับราคาเสนอขายในการเพิ่มทุน เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาพาร์ (1 บาท) กรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 558,998,621 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	555,717,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4131
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,281,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5869
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ที่ประชุมทราบ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 319,978,759 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 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 บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มียอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มียอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกันหรือมีความจำเป็นต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง รวมถึง การเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)
- (4) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ กำหนดเงื่อนไขรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
- (5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- (6) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 558,998,621 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	555,717,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4131
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,281,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5869
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปว่า ตามที่บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจไปในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ของบริษัท ข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีกจำนวน 2 ข้อ คือ ข้อ 44 ถึงข้อ 45 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ 44 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การรับชำระค่าสินค้าและการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคมทุกชนิด ทั้งในและต่างประเทศ

“ข้อ 45 ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมความงามและเครื่องสำอาง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงด้วยคำได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้างต้นกับกระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 558,998,621 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	558,998,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย

นาย ณัฐพล อุดม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่า ทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบและแนวสูงมีทิศทางเป็นอย่างไร และบริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร

นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงโดยสรุปว่า ทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบและแนวสูงในปัจจุบันภายหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป มีความประสงค์ที่จะอยู่บ้านหรือคอนโดมิเนียมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมากกว่าการที่จะผ่อนจ่ายบ้านหรือคอนโดมิเนียมระหว่างก่อสร้าง เนื่องจากอาจเกิดการไม่สามารถผ่อนจ่ายได้ ทำให้บริษัทต้องมีการปรับแผนธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขาย ยอดโอน

ในส่วนของคนคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ยังมีความต้องการที่เป็น real demand อยู่ แต่การลงทุนเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่า จะมีการชะลอตัวตามสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงเรื่อง LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย ก็มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนด้วย สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบ ผู้บริโภคสนใจบ้านในแนวราบมากขึ้น เนื่องจากการที่อยู่อาศัยในที่รวมเยอะๆ อาจจะมีการติดเชื้อ เช่นการใช้ลิฟต์ร่วมกัน ทำให้ในช่วงนี้ผู้บริโภคนิยมบ้านในแนวราบมากขึ้น ทำให้จะเห็นได้ว่าโครงการต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาในช่วงนี้ จะเป็นโครงการในแนวราบ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรือทาวน์เฮ้าส์ สำหรับการพัฒนาโครงการที่ใกล้ขึ้น เนื่องจากมีการขยายในเรื่องของการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น ทำให้เกิดการกระจายในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานคร แต่สำหรับบ้านระดับ Luxury ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยังมีความต้องการอยู่ ไม่ได้ได้รับผลกระทบมากจากการระบาดของโควิด หรือเศรษฐกิจ หรือได้รับผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มของผู้บริโภคระดับกลาง สำหรับบริษัทจะมีความถนัดในการพัฒนาโครงการที่เป็นระดับ High-end และระดับ Luxury ทำให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะพัฒนาโครงการในเป็นระดับ Luxury ต่อไป เนื่องจากเป็นแนวทางที่ถนัดและมีฐานลูกค้าของบริษัท ดังนั้น โครงการใหม่คือ บ้านพระราม9-วงแหวน ที่ดินประมาณ 40 ไร่ จะเป็นบ้านระดับ Luxury ทำให้จะได้เห็นรูปแบบบ้านของโครงการใหม่ของบริษัท มูลค่าโครงการประมาณ 4,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ดินเชิงทะเล จ.ภูเก็ต ที่ดินประมาณ 70 ไร่ ในเฟสแรกจะเป็นบ้านแบบ Pool Villa เพื่อขายสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการบ้าน หรือชาวต่างชาติที่ต้องการบ้านที่ภูเก็ต โดยจะใช้แบรนด์ ศรีพันวา (Sri panwa) เพื่อบริหารโครงการ และสำหรับเฟสที่สอง จะเป็นของโรงแรมศรีพันวา โดยพื้นที่ภายในโครงการที่มีส่วนลากูน ที่สวยงาม โดยประมาณไตรมาส 3 ของปีนี้ จะเปิดตัวโครงการได้ ในช่วงนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาแบบ มูลค่าโครงการในเฟสแรกประมาณ 1,500 ล้านบาท นอกจากนี้ โครงการที่ชะอำ-หัวหิน บริษัทมีการซื้อที่ดินเพิ่ม และพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมคือ โครงการ SASA หัวหิน มีมูลค่าโครงการประมาณ 1,600 ล้านบาท เนื่องจากการประสบความสำเร็จอย่างมากของโครงการ ศศรา หัวหิน แม้ว่าจะเป็นการเปิดตัวโครงการในช่วงโควิด แต่เนื่องจากโครงการที่อยู่ติดกับหาด จึงมีการพัฒนาโครงการต่อเนื่องที่มีราคาย่อมเยากว่าโครงการ ศศรา หัวหิน คือโครงการ SASA หัวหิน ซึ่งเป็นโครงการที่ใกล้ทะเล มีวิวสนามกอล์ฟ นอกจากนี้ยังมีโครงการ The Sky series ที่ศรีพันวา ภูเก็ต ซึ่งเป็นที่ดินผืนสุดท้ายของโครงการมีเพียง 4 หลัง มูลค่าหลังละประมาณ 250 ล้านบาท จะเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับที่ต้องการบ้านที่โครงการศรีพันวา จะเห็นได้ว่าโครงการทั้งหมดจะเป็นโครงการระดับ High-end และระดับ Luxury ของบริษัทในปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวิดีโอ (สื่อวีดีทัศน์) การประชุมผู้ถือหุ้น และจะนำ upload ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป และ
กล่าวปิดประชุมเวลา 15.36 น.



(นางศรียรา อิศสระ)

ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง



(นางธีรารัตน์ ศรีเจริญวงศ์)

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (56-1 One report) ในรูปแบบ QR Code

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท

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

และที่ www.SET.or.th

[หรือ](#)



(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประวัติโดยสังเขปที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายพิสุทธิ์ เดชะโกศยะ อายุ 69 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 8,167 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.001

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

- 29 ก.พ 2567 - ปัจจุบัน กรรมการกองทุนเงินทดแทน
สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม
- ก.ค 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สฟวร์สัน แอนด์ เฟอ์กูสัน จำกัด
- 27 มี.ค - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ

พ.ศ 2554 - ปัจจุบัน	บริษัท สำนักกฎหมายสากล ลาวพรีเมียร์ จำกัด
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
มิ.ย 2562 – 2567	ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา ของนายวีระศักดิ์ ไคว์สุรัตน์
29 ต.ค 2562 – 2563	ที่ปรึกษาคณะกรรมการแก้ไขปัญหา ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ประจำปี 2563
21 ม.ค 261 – เม.ย 2562	ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
31 พ.ค. 2529 - ธ.ค 2560	รองประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
26 ม.ค 2555 – 30 ธ.ค 2556	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
27 ก.ค. 2552 – 30 ธ.ค. 2552	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 เม.ย. 2552 – ก.ค 2552	อนุกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อนุกรรมการ กำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการนักลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรื
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 สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม (Office of Small and Medium Enterprises Promotion – SOMEP)

14 ก.ค. 2551 – 30 ม.ค. 2552

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงไอซีที

(Software Industry Promotion Agency Organization)

พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2533

ทนายความอาวุโส

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็กคีนซี จำกัด (กรุงเทพมหานคร)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์

อายุ 70 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	ผู้อำนวยการอาวุโส	โรงเรียนปัญญาประทีป อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	โรงเรียนทอสี
2545-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2547	ผู้อำนวยการ	สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการกระจายรายได้
2542-2546	ผู้ช่วยเลขาธิการฯ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2544-2545	ผู้อำนวยการ	สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2544-2545	ผู้อำนวยการ	สำนักสังคมมหภาค
2540-2546	กรรมการ	สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม
2543-2547	กรรมการบริหาร	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2539-2542	ผู้อำนวยการ	สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทาง ธุรกิจต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

3. นายพินิจ พัวพันธ์

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่

1,336,500 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.125

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- หลักสูตรรู้จักสถาปนิกสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Architect Council Training) สมาสถาปนิก (EXACT4) (2566)
- หลักสูตร Hot Issue for Directors: What Directors Need to Know about Digital Assets? (4/2565) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตรสื่อสุขภาพ (Health Ambassador) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (HAM 4) (2565)
- 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 สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (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 ซาญอติสสระ ดีเวล็อบเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง	
6 พฤศจิกายน 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็บเซอลูท แซงซัวร์ แอนด์ โยคะ เซ็นเตอร์ (เกาะสมุย) จำกัด
29 ตุลาคม 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด
29 ตุลาคม 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็บเซอลูท ฟิต ฟู้ด จำกัด
29 ตุลาคม 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็บไซลูท ฟีเลทส์ จำกัด
29 ตุลาคม 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ป็อบ ฟีลาทีส จำกัด
19 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
	กำกับและติดตามการบริหารทรัพย์สิน	
2 สิงหาคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
1 มีนาคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มอร์ อบันแดนซ์ จำกัด
10 กุมภาพันธ์ 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดฟฟินทลี่ บิลเลียน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานกรรมการ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
17 พฤษภาคม 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มจี 1962 ไชลาร์ จำกัด
4 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เก็บเกี่ยว ทวีคูณ จำกัด
มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กส์สปริง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2564- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กส์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มจี 1962 แวร์เฮ้าส์แอนดดีสทริบิวชั่น จำกัด

ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลา ชะอำ เรสซิเดนเชส จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
17 ธันวาคม 2561 – 29 มีนาคม 2567	กรรมการ	บริษัท เวลา นาใต้ เรสซิเดนเชส (วิลล่า) จำกัด
9 พฤศจิกายน 2564 – 31 ตุลาคม 2566	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	การเคหะแห่งชาติ
		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
19 มีนาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2566	กรรมการ	บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด
26 ตุลาคม 2564 - 26 ธันวาคม 2565	กรรมการ	บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ 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	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธพว.)
20 ธันวาคม 2560 -29 กุมภาพันธ์ 2563	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
13 มิถุนายน 2560 -10 พฤศจิกายน 2563	กรรมการ	บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (9 แห่ง)
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลสรุปการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุมปี 2567
1. นายพิสุทธิ เดชะโกศยะ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	23	8/8
2. นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	23	8/8
3. นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	23	8/8

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ธุรกิจอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง
	No.	ตำแหน่ง / บริษัท		
1. นายพิสุทธิ เดชะโกศยะ	-	-	3	-
2. นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์	-	-	-	-
3. นายพินิจ พัวพันธ์	2	1) กรรมการ XSpring Capital Plc. 2) กรรมการ, ประธาน Srisawad Capital 1969 Plc.	9	-

*หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการของบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ดังนี้

1. การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือคัดเลือกกรรมการเข้าใหม่สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทจะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัท ชาอูอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

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

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะหรือดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวหรือส่งข้อมูลการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยเว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 34/1 ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือ บริษัทย่อย กับ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายใต้ข้อบังคับนี้คำว่า “บริษัทย่อย” “บริษัทใหญ่” “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

ข้อ 21. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 24
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 42. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นๆ ละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย

- วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด (Refinancing)
- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกนูพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกูนั้นๆ
- จำนวน : มูลค่ารวมของหุ้นกุกำหนดไว้ไม่เกิน 559.1 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกูนั้นๆ
- อายุ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
- การได้ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกุก่อนในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่นๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆของหุ้นกุก่อน เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกุก่อนที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกุก่อน วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การได้ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมอบอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุก่อนแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้อำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูนั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกุก่อน จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- ทั้งนี้ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ซึ่งเป็นวงเงินที่ใช้แล้วหมดไป) ของบริษัท ในปัจจุบันคงเหลืออยู่ประมาณ 1,440.9 ล้านบาท หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกุก่อนของบริษัทเพิ่มเติม ภายในวงเงินไม่เกิน 559.1 ล้านบาท บริษัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกุก่อนรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซาญอัสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ข้าพเจ้าบริษัท ซาญอัสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/เพิ่มทุน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,653,223,590 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,066,856,744 บาท

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 586,366,846 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,653,223,590 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,066,856,744 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมีได้จำหน่ายจำนวน 586,366,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 320,057,022 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,066,856,744 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,386,913,766 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,057,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	320,057,022	1.00	320,057,022
	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 จอชื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น
ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่
5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

หมายเหตุ:

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 320,057,022 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 320,057,022 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (คิดเป็นไม่
เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งทุนชำระ
แล้วเท่ากับ 1,066,856,744 หุ้น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 213,371,348 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป)
- (2) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 106,685,674 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 320,057,022 หุ้น โดยส่วนที่จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

นอกจากนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจ่อซื้อ สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขายระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอัน เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การ ลงนาม การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มี อำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง รวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)
- (4) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือสัญญาที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 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	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	หุ้นสามัญ	213,371,348	20	โปรดดูหมายเหตุ
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	106,685,674	10	โปรดดูหมายเหตุ
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 21 อาคารชาเลนเจอร์ อิมเมสเซอร์ ทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- 4.2 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.3 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (กรณีมีการใช้สิทธิดังกล่าว)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท

อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตที่จะมาถึง รวมทั้งการขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคตดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ช่วยให้บริการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต

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 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย

8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	27 กุมภาพันธ์ 2568
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	13 มีนาคม 2568
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	24 เมษายน 2568
จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

-นายสงกรานต์ อิศสระ-

(นายสงกรานต์ อิศสระ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

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 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 3 เดือน ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (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 เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องตั้งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
- 3.3 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.4 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

อนึ่ง เอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมูโหด และศาสนา เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนั้นก่อนทำสำเนาและนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะมอบหมายให้บริษัทฯลบหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวแทน เพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่มีคามจำเป็น และให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

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 หรือกา

เครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการตรวจสอบ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

แนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. โปรดปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งจัดส่งมาลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท **ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568** หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร และให้ทันเวลาเริ่มประชุม
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธาน หรือผ่านทางอีเมล narakorn@chamissara.com ก่อนการเริ่มประชุม หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมิให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. **นายประเวศวุฒิ ไรวา** อายุ 73 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 0 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) -

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี ในสาขา Political Science , Indiana University Bloomington 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 /กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
	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)
2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2536-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2562-2563	President	Indiana University Alumni Association, Thailand Chapter
2556-2563	กรรมการ	บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเชส
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.
รางวัลที่ได้รับ	รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่นประจำปี 2554 (SET Awards)	

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 1/1 ครั้ง

สรุปข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2568)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย พิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. นายประเวศวุฒิ ไรวา	73	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1-13

หมายเหตุ :

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะถึงบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยจัดส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะ 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)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซาอูอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

(2)...นายประเวศวุฒิ ไรวา...(กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)..
อายุ.....73 ปี.....อยู่บ้านเลขที่...2922/200...ถนน...เพชรบุรีตัดใหม่.....ตำบล/แขวง.....บางกะปิ.....อำเภอ/เขต.....ห้วยขวาง
.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10320..... (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในครั้งนี้) หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 21 อาคารซาอูอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)



วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (One-Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการงจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายพิสุทธิ์ เศษะโกสยะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายพินิจ พัวพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย ประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาร่างอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
 4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธาน หรือผ่านทางอีเมล narakorn@chamissara.com ก่อนการเริ่มประชุม หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
 5. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่.....

ในวันที่.....เวลา.....น. ณ.....

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



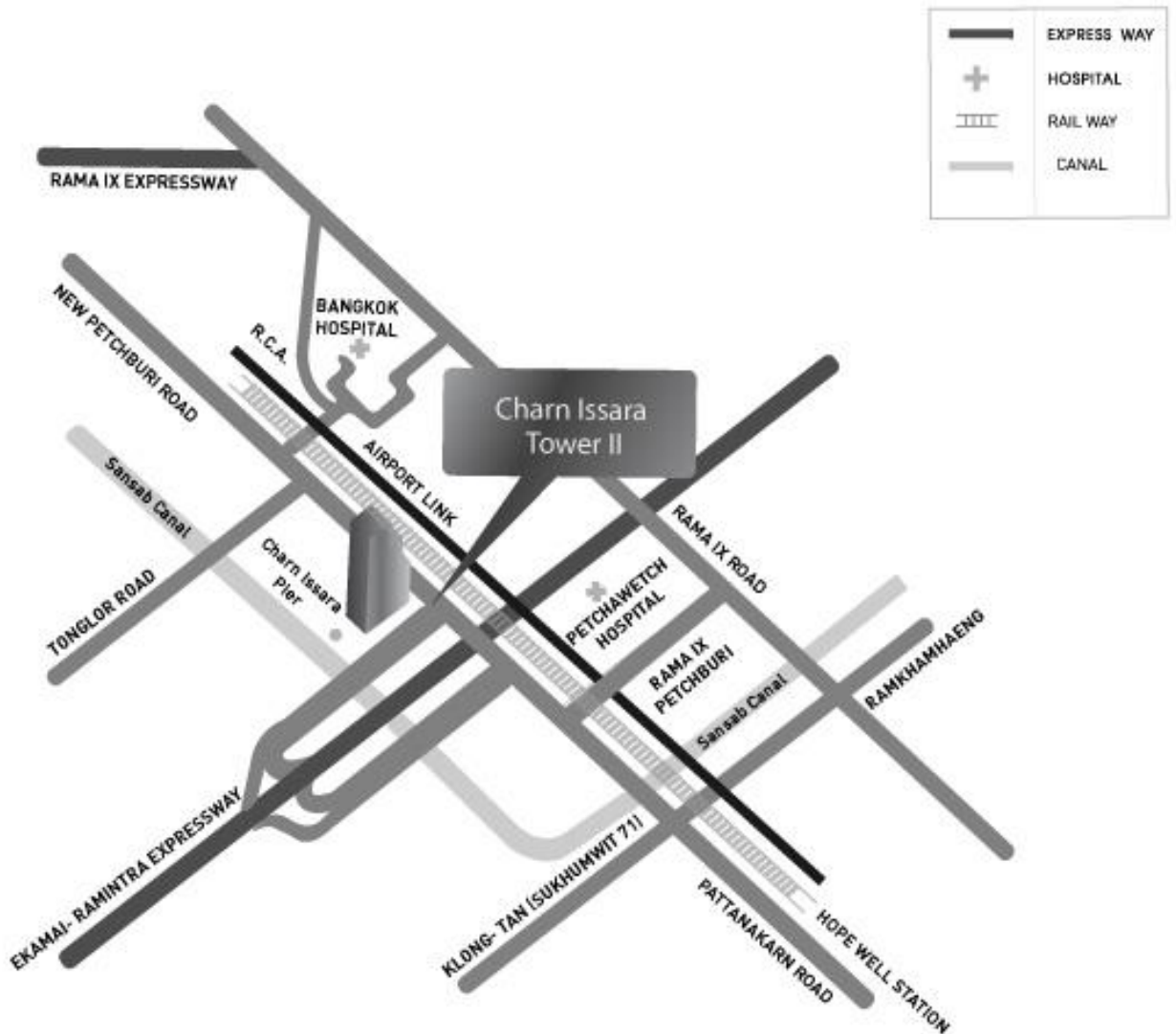
CHARN
ISSARA

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02-308-2020



แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 21

อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เรียน เลขาธิการบริษัท

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

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CI ดังนี้

.....
.....
.....
.....

หมายเหตุ : เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายัง บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568

- ทางอีเมล narakorn@charnissara.com

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ :

- คุณ นรากร บุญบำรุง โทรศัพท์ 02-308 2020 ต่อ 522



(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report)
(ในรูปแบบเล่ม)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR code และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ เล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับใน QR code โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อม หนังสือเชิญประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ หรือ ส่งแบบฟอร์มฯ หรือส่งทาง E-mail ที่ narakom@chamissara.com หรือ exe@chamissara.com เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้า นามสกุล.....

ที่อยู่

.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์..... อีเมล.....



LIVE EXCELLENCE



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

2922 / 200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 (ประเทศไทย) โทรศัพท์ : 0-2308-2020
2922/200 New Petchburi Road, Bangkapi, Huay Kwang Bangkok 10320, (Thailand) Tel : 02-308-2020

www.charnissara.com