



บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 2/2556 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น.

ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556

ของ

บริษัท ซาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 กันยายน 2556

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 3. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.แบบ ข. และแบบ ค.
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 8. แบบฟอร์มลงคะแนน

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ซาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ของบริษัท ในวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 21 อาคาร ซาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงคลองตัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2:

พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องด้วยข้อบังคับของบริษัทระบุให้คณะกรรมการอาจจ่ายปันผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสม คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดจำนวน 18,000,000 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
- 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 120,000,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 138,000,000 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 ตุลาคม 2556

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 600,000,000 บาท เป็นจำนวน 720,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	720,000,000 บาท	(เจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	720,000,000 หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	720,000,000 หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และควรพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารใดๆ ต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย
จะเป็นพระคุณยิ่ง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4. ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน
การเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.ของวันที่ 26 กันยายน 2556

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น (ซึ่งบรรลุนิติภาวะ) มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
แทนตนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระท่าน
ใดท่านหนึ่งของบริษัท ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายพิสุทธิ เดชชะโกศยะ | ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 2. นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์ | ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพินิจ พัวพันธ์ | ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

(ข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.)

ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด โดยจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์
ประชุม

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบ
ฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทภายในวันที่ 25 กันยายน 2556

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 5 กันยายน 2556
และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นในวันที่ 6 กันยายน 2556

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายสงกรานต์ อิศสระ)
กรรมการผู้จัดการ

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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(“บริษัท”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางศรียรา อิสสระ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสงกรานต์ อิสสระ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางลินดา ประเสริฐสม | กรรมการ |
| 4. นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายพิสุทธิ์ เดชะโกศยะ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายนิติ ไชยสถานุเคราะห์ | กรรมการ |
| 2. นายประเวศวุฒิ ไรวา | กรรมการ |
| 3. นายพินิจ พัวพันธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

บุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวลินดา ไชยสถานุพันธ์ | บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพีริเมียร์ จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมาย) |
| 2. นางอารยา สัลเลขวิทย์ | บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพีริเมียร์ จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมาย) |

ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร และที่ปรึกษาจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพีริเมียร์ จำกัด และได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	57 ราย	ถือหุ้น 51,011,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	15 ราย	ถือหุ้น 24,948,988 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	72 ราย	ถือหุ้น 75,960,538 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	58 ราย	ถือหุ้น 51,016,050 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 42.51	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	16 ราย	ถือหุ้น 24,948,989 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 20.80	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	74 ราย	ถือหุ้น 75,965,039 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 63.31	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 และขอให้ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	75,960,439	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	99	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

มติที่ประชุม

เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง 75,960,439 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 งดออกเสียง 99 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ทุกประการ ฯลฯ

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัท ซาญอัสสระ ดีเวล็อบเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการพัฒนาโครงการขึ้นในหลายโครงการทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จึงต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	:	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ
ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ก่อน

มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้
อนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออก
และเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ

จำนวน	:	มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือในสกุลเงิน อื่นในอัตราที่เทียบเท่า
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใน กรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอ ขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้
อายุ	:	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่ เกิน 10 ปี
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่ จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตรา ดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของ กรรมการผู้จัดการ

และมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อัน
จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมี
อำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting
Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและ
เอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/
หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ได้มีผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อสงสัยดังนี้คือ

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข (ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะฯ) ได้สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดวงเงินออกหุ้นกู้
500ล้านบาทว่ามาจากการคาดการณ์ว่าจะต้องใช้เงินทุนเพิ่มเท่านี้หรือว่าเป็นการออกเพื่อทดสอบตลาดว่าจะ
สามารถขายได้หรือไม่

นายสงกรานต์ อิศสระ กรรมการผู้จัดการ ได้อธิบายว่า วงเงินดังกล่าวได้มาจากการประมาณการการใช้เงิน
และในขณะเดียวกัน บริษัทก็ต้องการทราบว่าลูกค้าจะสนใจมากน้อยเพียงใด เนื่องจากการออกหุ้นกู้เป็นครั้งแรก
ของบริษัทฯ ด้วย

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	75,957,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	3,238	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

มติที่ประชุม

เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง 75,957,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 งดออกเสียง 3,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

วาระที่3: พิจารณานุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงพิจารณาเห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจำนวนเท่าเดิม คือ 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) แต่หุ้นสามัญของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็น 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ และการแบ่งแยกหุ้นดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด โดยมูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจำนวนเท่าเดิม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ได้มีผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อสงสัยดังนี้คือ

นายนรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่าการเปลี่ยนแปลงราคาพาร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และทางผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะขายหุ้นที่ถืออยู่ออกมาบ้างหรือไม่

นางศรีวรา อิศสระ ประธานกรรมการ ได้ให้คำตอบในข้อนี้ว่า ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ เพราะเป็นเรื่องของอนาคต

นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี (ผู้รับมอบอำนาจจาก นายสุวรรณ เดชะรินทร์ และนายสมชาย จิตติมา) ได้ให้ความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น อาจไม่มีประโยชน์ในการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ ถ้าผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ขายหุ้นออกมาบางส่วน ควรให้คงราคาพาร์ไว้ที่ 5 บาทต่อไปดีกว่า

นายสงกรานต์ อิศสระ ได้ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นเป็นหนึ่งในมาตรการในการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทยังมีมาตรการอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามอีกในวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	75,957,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	3,038	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

มติที่ประชุม

เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง 75,957,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 งดออกเสียง 3,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ฯลฯ

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทที่ได้มีการลงมติไปในวาระที่ 3 จึงควรที่จะมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	75,947,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	12,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

มติที่ประชุม

เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง 75,947,703 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 งดออกเสียง 12,835 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ) ได้กล่าวชมโรงแรมศรีพันวา ในส่วนของที่พักและบริการของทีมงาน และประธานได้กล่าวขอบคุณ หลังจากนั้น ได้ให้ความเห็นว่า บริษัทควรให้ข้อมูลกับนักลงทุนในเรื่องการดำเนินงานของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลที่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ซึ่งจะทำให้นักลงทุนคาดการณ์ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และเข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัท

นางศรียรา อิศสระ ได้ชี้แจงว่า ในบางครั้ง บริษัทขาดทุนแต่ยังมีการจ่ายปันผล เนื่องจากการรับรู้ทางบัญชีของบริษัท ซึ่งบางครั้งบริษัทมียอดขาย แต่ยังไม่สามารถบันทึกเป็นรายได้ทางบัญชีได้จนกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า จึงดูเหมือนว่าบริษัทขาดทุน แต่มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (ไม่ได้แจ้งชื่อ) ขอทราบราคาห้องพักของโรงแรมศรีพันวา

นางวิไล อินทกุล (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของโรงแรมศรีพันวา) ได้แจ้งให้ทราบราคาของห้องพักในแต่ละประเภททั้งในช่วง Low Season และ High Season และนางศรียรา อิศสระ ยังได้แนะนำว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจ package โรงแรมศรีพันวาในงานไทยเที่ยวไทย สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัท ทางบริษัทจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นายนรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้น) ขอทราบถึงโครงการบ้านสีตวัน ดำเนินการไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ และมียอดขายเท่าใด จุดแข็งของชาภูอิสสระ คืออะไร

นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ (ผู้จัดการโครงการบ้านสีตวัน) ได้ให้รายละเอียดข้อมูลโครงการบ้านสีตวันที่ร่วมมือกับ SCG Heim และได้ตอบคำถามในส่วนของโครงการบ้านสีตวันว่า มียอดขาย ณ วันนี้ คือ จำนวน 8 แปลง ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างบ้านลูกค้า โดยแต่ละหลังใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 เดือน ยกตั้งบ้าน 1 วัน และเก็บรายละเอียดประมาณ 2 เดือน รวมแล้ว 4 เดือนต่อหลัง บ้านหลังแรกๆ ก็ใกล้จะเสร็จแล้ว คาดว่าปลายปีนี้จะเริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์

นายสงกรานต์ อิศสระ ได้ชี้แจงในส่วนของจุดแข็งของบริษัท ทุกวันนี้มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ทุกๆ โครงการของเรา มีจุดแข็งในเรื่องการออกแบบ และใช้ผู้รับเหมาบริษัทก่อสร้างใหญ่ๆ ยกตัวอย่างเช่น โครงการสีตวัน มีบริษัท SCG เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง, บ้านทิวทะเล มีบริษัทอิตาเลียนไทย เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และยังมีพันธมิตรคู่ค้าที่ดี นั่นคือเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งที่บริษัทเรามี

นางศรียรา อิศสระ ได้เสริมว่า เหตุผลสำคัญที่ลูกค้ารักบริษัทของเรา เพราะเราพยายามเอาใจใส่ และคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการสร้าง โครงสร้างต่างๆ การตกแต่งให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน ยกตัวอย่างเช่น เหตุผลที่เราไม่ได้สร้างคอนโดที่ปากช่อง เพราะเราคิดว่า คนที่ไปปากช่อง-เขาใหญ่ มีเหตุผลคือ ต้องการไปเพื่อพักผ่อนและได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ถึงแม้ว่าการสร้างคอนโดอาจได้รับความนิยมและขายได้อย่างมาก และอาจก่อให้เกิดรายได้อย่างมากแก่บริษัท แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ตัดสินใจที่จะสละโอกาสจุดนี้ไป เพราะถ้าหากสร้างคอนโดขึ้นมาก็จะทำให้พื้นที่ส่วนนั้นเกิดความแออัด ลูกค้าจะไม่ได้อยู่อย่างสงบท่ามกลางธรรมชาติ ไม่ต่างอะไรกับการอยู่ในกรุงเทพฯ จึงอยากให้ทุกท่านทราบและไว้วางใจว่าบริษัทมีความเอาใจใส่กับคุณภาพชีวิตของลูกค้าและสังคม

นายพงศ์วัช ชีรณวณิช (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า

1. รายได้ค่าเช่ามาจากไหน และยังมีเหลือพื้นที่ในตึกชาญอิสสระ 2 หรือไม่
2. บริษัท IRD จะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง
3. โครงการคอนโดมิเนียมบริเวณหัวหิน-ชะอำที่พัฒนาร่วมกัน บริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด (มหาชน) มีการซื้อที่ดินในราคาเท่าใด

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า ส่วนของรายได้ค่าเช่ามาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ และอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 นอกจากนี้ยังรวมรายได้จากการขายไฟฟ้าในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 และค่าเช่าบูธด้วยประมาณ 20 กว่าล้านบาท/ไตรมาส ส่วนพื้นที่อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ มีเหลืออยู่ประมาณ 1,300 ตารางเมตร และพื้นที่อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 มีเหลืออยู่ประมาณ 3,400 ตารางเมตร

นายสงกรานต์ อิสสระ ได้เพิ่มเติมว่า IRD ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ พื้นที่ส่วนหนึ่งได้ถูกขายให้กับ King Power จำนวน 200 ไร่ และ 2-3 ปีก่อน ได้มีการขายพื้นที่ให้กับสโมสรบอล จำนวน 100 ไร่ และกำลังพัฒนาที่ดินอื่นๆ มีการพัฒนาทำถนนเข้าไปและเรายังคงรอให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ และ IRD เหลือที่ดินประมาณ 1,000 ไร่ เริ่มมีการพัฒนามากขึ้นและมีการสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มมากขึ้น

โครงการที่ชะอำ ตอนนี้กำลังเปิดเฟส 2 มูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท/ไร่ ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างดี

นายพัฒน ศรีสฐกร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามถึง โครงการบ้านทิวทะเล และโครงการสุขสวัสดิ์ มีการดำเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ และมียอดจองเท่าใด

นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ ผู้จัดการโครงการฯ ได้ชี้แจงว่า โครงการ ISSI Condo ที่สุขสวัสดิ์ เริ่มก่อสร้างแล้ว เป็นไปตามแผนดำเนินการ มูลค่า 1,900 ล้านบาท เริ่มต้นราคาขายที่ 1.2 ล้านบาท เริ่มที่ 21 ตารางเมตรคือเล็กที่สุด เราตั้งเป้าว่าปีแรกจะขายได้ 50% แต่วันแรกที่เปิดขาย ขายได้ถึง 400 ห้องภายในวันเดียว ซึ่งเป็น 65% สำหรับโครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (ปี 2015) พร้อมโอนหลังสร้างเสร็จทันที

นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงโครงการบ้านทิวทะเล เฟส 1 ขายได้ 80% ของ 2 พันล้านจำนวน 13 ไร่ โครงการบ้านทิวทะเล เฟส 2 สัปดาห์หน้าจะเริ่มตอกเสาเข็ม การส่งเรื่องให้สิ่งแวดล้อมผ่านแล้ว และขายแล้วประมาณ 35% คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน ส่วนโครงการบ้านทิวทะเล เฟส 3 กำลังยื่นเรื่องให้กับสิ่งแวดล้อมพิจารณา ถ้าไม่ติดขัดเรื่องใด คาดว่าพร้อมเปิดขายในเดือนเมษายน 2557 และทางเรามีการประชุมวางแผน เฟส 4 และ เฟส 5 แล้ว โครงการนี้มีคู่แข่งที่สำคัญคือ แสนสิริ ซึ่งมี 4 โครงการ แต่ยังไม่ติดทะเล เราจึงมีข้อได้เปรียบ คือเราติดทะเลและไม่ต้องทำการตลาดมาก

นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามถึง สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท ร่วมอิสสระ (IU) ได้มีการรวมเข้ากับบัญชีของบริษัทชาญอิสสระ (CI) หรือไม่

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า มีการรวมเข้าไปในบัญชีของบริษัท และได้แสดงอยู่ในงบรวมบัญชีของบริษัท

นายนรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า อยากทราบเกี่ยวกับ กระแสเงินสดบริษัท และอนาคตอันใกล้จะมีการเพิ่มทุนหรือไม่

นายสงกรานต์ อิศสระ ได้ชี้แจงว่า สภาพปัจจุบันบริษัทยังมีสภาพคล่อง ส่วนเรื่องการเพิ่มทุนเป็นเรื่องในอนาคตที่จะต้องมีการพิจารณา

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข (ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจ) ได้สอบถามว่า โรงแรมศรีพันวา มีการประกันการจ่ายค่าเช่า 151 ล้านบาทต่อปี แต่ปีที่แล้วทราบว่าเราขาดทุน ในปีนี้จะคุ้มทุนหรือไม่

นายสงกรานต์ อิศสระ ได้ชี้แจงว่า ปีก่อนเรามีรายได้ 310 ล้านบาท ซึ่งกำไรไม่ถึงที่กำหนด ปีนี้เรามียอดขายได้ประมาณ 400 ล้าน กำไรประมาณ 40% และส่วนการประกันการจ่ายค่าเช่า เป็นไปได้ว่าปีแรกนั้นก็กำไร และสามารถจ่ายค่าเช่าได้

นายสุริยะ สะตะ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามถึง กำไรของโรงแรมศรีพันวา เข้าบริษัทชาญอิสสระฯ เหมือนเดิมไหม

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ได้ชี้แจงว่า กำไรหลังหักค่าเช่า ยังคงรวมกับ บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

และยังได้สอบถามอีกถึง แบบโครงการเฟส 2 ที่ภูเก็ตเป็นอย่างไรบ้าง

นายสงกรานต์ อิศสระ ได้แจ้งว่า ค่อนข้างดี และลงตัวแล้ว กำลังส่งเรื่องให้ทางสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ โดยให้นายยุทธนา คุวารนนท์เจริญ ได้นำเสนอแบบผังโดยรวมของโครงการศรีพันวา พร้อมทั้งได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข (ผู้ถือหุ้น และรับมอบอำนาจ) ได้สอบถามดังนี้

1. จะมีแนวทางจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นอย่างไรบ้าง

นายสงกรานต์ อิศสระ ได้ชี้แจงว่า บริษัท จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการ และจะแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. ยังได้สอบถามอีกว่า ต้องเสียภาษีเท่าไร จากการที่โรงแรมศรีพันวาเข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ นางวิไล อินทกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินโรงแรมศรีพันวา ได้ชี้แจงว่า ประมาณ 128 ล้านบาท

3. เรามีการกันสำรองค่าเช่าโรงแรมศรีพันวาในส่วนที่ขาดหรือไม่

นางวิไล อินทกุลฯ ได้ชี้แจงว่า มีการสำรองไว้ ซึ่งถ้าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ครบ บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด จะจ่ายให้ ศรีพันวา เมเนจเม้นท์ โดยกำหนดวงเงินไว้ประมาณ 80 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(นางศรีวรา อิศสระ)

ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง



(นายสงกรานต์ อิศสระ)

กรรมการผู้จัดการ

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 14 สิงหาคม 2556

ข้าพเจ้าบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 16.00 น. ถึง 17.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 600,000,000 บาท เป็น 720,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 120,000,000 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงิน	หุ้นสามัญ	120,000,000	1.00	120,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 120,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นหุ้นปันผล	120,000,000	5 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หุ้นปันผล	1.00	ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2556

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้น และมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ

กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ ทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารใดๆ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้ แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารชาวุธอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 กันยายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 6 กันยายน 2556

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อ กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อนุมัติรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หุ้นปันผล

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท และเพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัทในการพัฒนาโครงการในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทจะเป็นการรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่สูงขึ้นในอนาคต ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	14 สิงหาคม 2556
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	5 กันยายน 2556
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ	6 กันยายน 2556
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556	26 กันยายน 2556
จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสงกรานต์ อีสสระ.)

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ.....

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญกรรมการจะเริ่มประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า

ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนนับถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

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

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

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีเลือกตั้งกรรมการ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 42. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นๆละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้อ 1

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการตรวจสอบ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
2. ปิดอาคารแสดงสมบัติ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงสมบัติให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทภายในวันพุธที่ 25 กันยายน 2556 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

1. นายพิสุทธิ เดชะโกศยะ อายุ 57 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)0.026

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เซาเทิร์น เมธอดิสต์ ยูนิเวอร์ซิตี สหรัฐอเมริกา (Southern Methodist University, USA)
- อนุปริญญา สาขากฎหมายเปรียบเทียบ มุลินนิคกฎหมายแห่งเซาท์เวสต์เทิร์น สถาบันกฎหมายสากลและกฎหมายเปรียบเทียบ
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

2533-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีเอ็มเอ จำกัด
2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพ-เอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
2545-ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซาญอัสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลเปาโล จำกัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	การประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เม.ย.2552-ก.ค.2552	อนุกรรมการ	กำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการนัก ลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี้
2551-2553	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
2551-2552	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและ ขนาดย่อม
2551-2552	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2557-2533	ทนายความอาวุโส	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็กแคนซ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2555 7/7 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 7/7 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2555 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 และ ปี 2556 1/1 ครั้ง
5. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

2. นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์ อายุ 58 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.23

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนปัญญาประทีป อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาลจำกัด
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	โรงเรียนทอสี
2545-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2547	ผู้อำนวยการ	สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการกระจายรายได้
2542-2546	ผู้ช่วยเลขาธิการฯ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2544-2545	ผู้อำนวยการ	สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2544-2545	ผู้อำนวยการ	สำนักสังคมมหภาค
2540-2546	กรรมการ	สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม
2543-2547	กรรมการบริหาร	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

2539-2542	ผู้อำนวยการ	สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคีรัฐบาล และเอกชนเพื่อแก้ไข ปัญหาทางเศรษฐกิจสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช)
2536-2539	ผู้อำนวยการ	กองประสานความร่วมมือภาคีรัฐบาลและเอกชน สศช ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2555/77 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 7/7 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 และปี 2556 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

3. นายพินิจ พัวพันธ์ อายุ 45 ปี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.15

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

2545-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด
2552- ปัจจุบัน	กรรมการ	Thanh Cong Securities Company (Vietnam)

2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
2551 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทไอเดียดีส 1606 จำกัด
2550- ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
2542 - 2543	กรรมการ	บริษัท แคปแม็กซ์ จำกัด

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2555 6/7 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 6/7 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 และปี 2556 1/1 ครั้ง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่
 บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/
 เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... จำกัด (มหาชน) โดยถือ
 หุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 ผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่..... ในวันที่..... เวลา
 น.ณ..... หรือจะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) นายพิสุทธิ์ เดชะไคศยะ (กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ).. อายุ..57..ปี อยู่บ้านเลขที่..... 2922/200..... ถนน..... เพชรบุรีตัดใหม่..... ตำบล/แขวง..... บางกะปิ..... อำเภอ/เขต..... ห้วยขวาง..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10320.....

(3)..... นายวิฑิต รัชชดาตะนันท์..... (กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ)อายุ....58 ปี...อยู่บ้านเลขที่..... 2922/200..... ถนน..... เพชรบุรีตัดใหม่..... ตำบล/แขวง..... บางกะปิ..... อำเภอ/เขต..... ห้วยขวาง..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10320.....

(4)..... นายพินิจ พัวพันธ์..... (กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ).....อายุ.....45 ปี.....อยู่บ้านเลขที่..... 2922/200..... ถนน..... เพชรบุรีตัดใหม่..... ตำบล/แขวง..... บางกะปิ..... อำเภอ/เขต..... ห้วยขวาง..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10320.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ อาคารซาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ม็วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้
ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
 คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 ทำयประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่
 บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ในฐานะผู้ประกอบ
 ธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออก
 เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/
 การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ในวันที่.....เวลา.....
 น. ณ.....หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ

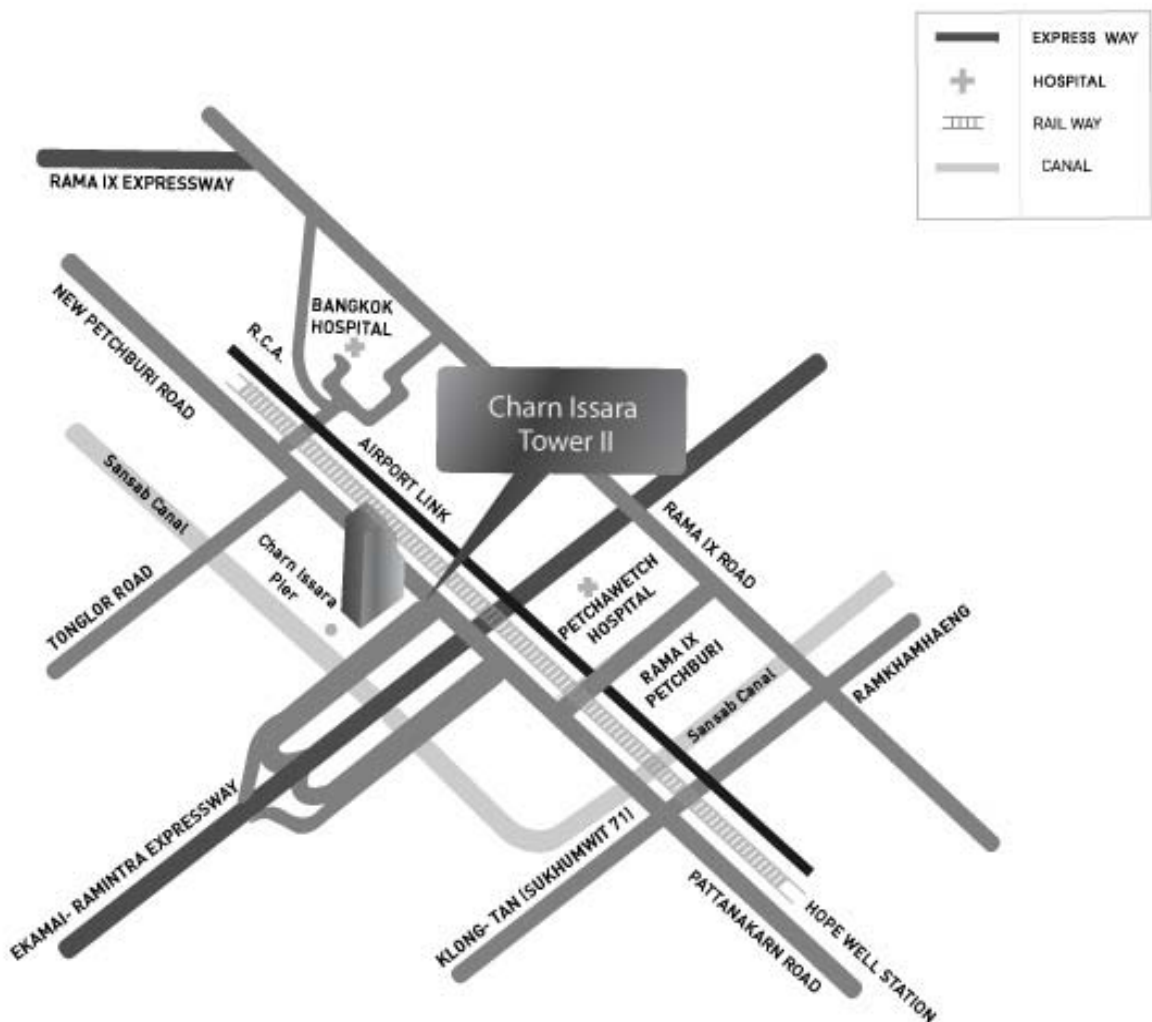
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน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

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL.

การเดินทาง :

1. หากมา BTS ให้ลงที่สถานีเอกมัย และเดินไปรอรถเมโทรที่ป้ายถนนเอกมัย (ฝั่งเมเจอร์) สาย 23 หรือ สาย 72 ซึ่งใช้เวลาในการนั่งรถประมาณ 10-15 นาที
2. หากมาด้วยเรือด่วนสายคลองแสนแสบ (สามารถขึ้นได้จากเดอะมอลล์บางกะปิไปจนถึงผ่านฟ้า) โดยให้นั่งมาลงที่ท่าชาญอิสสระ
3. สายรถเมโทรอื่นๆ ที่ผ่านหน้าตึกชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ประกอบไปด้วย 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 174, 206, 512 และ 545

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2



บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2922/200 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
TEL : 02-308-2020 FAX : 02-308-2990