



# CHARN ISSARA

หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569

วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ชั้น 21 อาคารชาวนิสรุสระทาวเวอร์ 2

2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**  
**ของ**  
**บริษัท ซาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**  
**เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร**

วันที่ 7 เมษายน 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR code
  3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  4. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. รายละเอียดของหุ้นที่จะออกและเสนอขาย
  6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
  7. วิธีการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
  12. แบบขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ซาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชั้น 21 อาคารซาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว **ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท** จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ :-

**วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)**

**วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัท ซาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3:

**พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4:

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 แล้ว มีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ผู้สอบบัญชื่อนำเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

**งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 โดยสรุป**

ฐานะทางการเงิน	2568	2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,550	10,849
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	8,539	8,600
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,011	2,249
<b>ผลการดำเนินงาน</b>		
รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท)	1,762	2,780
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,008	2,943
<b>กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี</b>	(352)	(289)
<b>กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่</b>	(263)	(264)
<b>กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)</b>	(0.246)	(0.247)

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน จึงเสนอให้อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และเนื่องจากในปี 2568 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 15 ล้านบาทสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2568
1. นายสงกรานต์ อิศสระ	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	24	8/8
2. นายประเวศวุฒิ ไรวา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	24	8/8
3. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	24	8/8

สำหรับนายสงกรานต์ อิศสระ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 24 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27 มิถุนายน 2545) (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 27 ปี

สำหรับ นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 24 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 17 กันยายน 2545) (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 27 ปี

สำหรับ นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 24 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27 มิถุนายน 2545) (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 27 ปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง 3 ท่าน คือ นายสงกรานต์ อิศ

สระ และ นายประเวศวุฒิ ไรวา และนางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ประกอบกับมีความรู้ ความสามารถอันเหนือประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทอย่างระมัดระวัง และรอบคอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อไป และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจรวมทั้งคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่าย

คำตอบแทน และองค์ประกอบคำตอบแทนของคณะกรรมการ รวมทั้งขั้นตอนการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- หลักเกณฑ์การพิจารณา 1. พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการทำงาน  
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คู่แข่งขันโดย  
คำตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม  
เพียงพอและจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

- องค์ประกอบคำตอบแทน 1. คำตอบแทนรายเดือน  
2. คำตอบแทนรายครั้งของการประชุม

โดยมีขั้นตอนการพิจารณาเปรียบเทียบคำตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  
และกลุ่มรายได้ในระดับเดียวกันซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(Thai-IOD) ได้สำรวจไว้เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทได้นำเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  
ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของประธานกรรมการ  
และกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 เท่ากับปีที่ผ่านมา  
มา ดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

องค์ประกอบคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คำตอบแทนรายเดือน	บาท/เดือน	บาท/เดือน
- ประธานกรรมการ	88,000	88,000
- กรรมการ	38,500	38,500
ส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษ หรือ ผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น	

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบคำตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
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 2569

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดย **คณะกรรมการตรวจสอบ** ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ดี ลอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท ย่อย สำหรับงบการเงินปี 2569 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- 1) นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 1 ปี) 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 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,580,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	2567
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	1,130,000	1,610,000.-	1,554,000.-
ค่าสอบบัญชีของ บริษัทย่อย	3,450,000	3,757,300. -	3,312,200.-
ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
จำนวนเงินทั้งสิ้น	4,580,000.-	5,367,300.-	4,866,200.-
จำนวนบริษัท	11	11	11

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2569 โดยอนุมัติให้นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 หรือนางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,580,000.- บาท

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น และ บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 1,386,913,766 บาท เป็น 1,066,856,744 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 320,057,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 320,057,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายเป็นดังนี้

“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)

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10:

**พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบลหม ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพัน เจ็ดร้อยหกสิบลบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,386,913,766	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบลหม ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพัน เจ็ดร้อยหกสิบลหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,386,913,766	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบลหม ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพัน เจ็ดร้อยหกสิบลหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11:**

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนจำนวน 320,057,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อการออกและเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 320,057,022 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของ บริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569) ซึ่งทุนชำระแล้วเท่ากับ 1,066,856,744 หุ้น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 213,371,348 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นไม่เกิน ร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป)
- 2) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 106,685,674 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระ แล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ ทั่วไป) ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ  
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546  
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่  
ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้  
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่  
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง  
น้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำ  
การแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
(Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้ว ทุนชำระแล้วใน  
ส่วนที่เพิ่มรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมี  
มติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป 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 อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นต่อ  
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง รวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไข  
เพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับ การออก  
เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการ  
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไข  
หนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจ  
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการ  
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ  
และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)

- (4) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
- (5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- (6) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้นจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 12: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด (Refinancing) บริษัทจึงมีความประสงค์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 1,249.3 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัททำการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ในวงเงินไม่เกิน 1,249.3 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด(Refinancing) โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น 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 750.7 ล้านบาท หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 1,249.3 ล้านบาท บริษัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

#### การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 13: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีกรรมการใด ๆ ในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

นายพิสุทธิ์ เดชะโกศยะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวิฑิต รัชชะตาตะนันท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายพินิจ พัวพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

(ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.charnissara.com](http://www.charnissara.com)) ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 และสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของแต่ละวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: [narakorn@charnissara.com](mailto:narakorn@charnissara.com)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ



(นางศรีวิภา 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)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
วันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เลขานุการบริษัท ("ว่าที่ ร.ต.นรากร บุญบำรุง") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 406,140,050 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 13 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 376,313,564 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 782,453,614 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.3420 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เลขานุการบริษัทและนักรรมาการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาเข้าร่วมประชุม

นางศรีวรา อิสสระ ประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีการดำเนินการประชุม และให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงขั้นตอนในการดำเนินการประชุม โดยสรุปว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้น สามีผู้มี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยื่นยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ในช่องที่ประสงค์พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชูมือขึ้นและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับรายละเอียดของผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ นั้น จะประกาศผลคะแนนหลังจากจบวาระถัดไปเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพีริเมียร์ 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	พั้วพันธ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ
6.	นางธีรภรณ์	ศรีเจริญวงศ์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
7.	นายวิฑิต	รัชชตาตะนันท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
8.	นายดิฐวัฒน์	อิสสระ	กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.	นายวรสิทธิ์	อิสสระ	กรรมการ
----	-------------	--------	---------

(กรรมการบริษัททั้งหมดมี 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายวัลลภ	วิไลวรวิทย์	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
2.	นายวีร์	สุจวิต	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
3.	นางสาวสาทร	ไทรกลมเกลียว	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 แกลงต่อที่ประชุมฯ โดยสรุปว่า ตามที่ทุกท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าปีที่ผ่านมาผลประกอบการของบริษัทยังขาดทุนต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลเดิมๆ ซึ่งคงไม่ต้องอธิบาย และในปีนี้ก็ยังไม่มียอดกำไรขึ้น ตลาดเป็นของผู้ซื้ออย่างแท้จริง ผู้ซื้อสามารถต่อรองให้ได้ของดีราคาถูกแต่กระนั้นก็ยังยากที่จะหาผู้ซื้ออยู่ดี เพราะกำลังซื้อถดถอยจริงๆ ผู้ที่มีเงินก็คิดว่าถือเงินสดไว้ดีกว่า ยอดโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ทั้งประเทศไทยในปี 2567 มีเพียง 320,000 หน่วยเท่านั้น ลดลงถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นยอดโอนที่ต่ำที่สุดในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา

รายได้ของบริษัทเมื่อปีที่แล้ว 2,940 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เกือบ 900 กว่าล้านเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,700 ล้านบาท จากโครงการ Sasara Hua Hin , The Issara Sathorn และ บ้านอิสสระ บางนา เป็นหลัก รายได้จากโรงแรม 924 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย รายได้อื่นๆ ลดลงประมาณ 200 ล้านบาท เกี่ยวเนื่องกับสัญญาเช่าของบริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด (SPM) ที่ได้งดเว้นค่าเช่าในปี 2566 ด้านรายจ่ายเพิ่มขึ้นเกือบ 700 ล้านบาท เป็นตัวแปรตามยอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

ปี 2567 บริษัทขาดทุน 289 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 ที่ขาดทุน 306 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขาดทุนจากธุรกิจโรงแรม 221 ล้านบาท โดยเฉพาะที่ชะอำหัวหินคือโรงแรม บาบาบิซคลับ-ชะอำ และโรงแรมبابาบิซคลับ-นาใต้ ซึ่งชบเซามาก ส่วนโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต การดำเนินธุรกิจต่างๆ ไกลเคียงกับปีก่อนๆ ที่ผ่านมา สาเหตุสำคัญที่ทำให้ขาดทุนแน่นอน เป็นเพราะการจ่ายค่าเช่าให้ SRIPANWA REIT ในอัตราคงที่หรือ Fixed Rate ตามสัญญาเช่าที่ทำให้ ในขณะที่เกิดปัญหาโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์โลกจึงต้องจ่ายค่าเช่าที่สูงมากเมื่อเทียบกับ Performance และการต่อรองเป็นไปอย่างยากลำบาก จำเป็นจะต้องดำเนินการไปจนกว่าจะหมดสัญญาซึ่งจะสิ้นสุดภายใน 2 และ 3 ปีนี้ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ขาดทุน 68 ล้านบาท ปีที่แล้ว สามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้า เช่นเดียวกับในปีที่เพิ่งออกหุ้นกู้ครบ 720 ล้านบาทในเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ในช่วงที่ตลาดหุ้นกำลังชบเซาเพราะมีเหตุการณ์ที่ทำให้นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจ ประกอบกับสถานการณ์ที่ขาดเสถียรภาพในโลกนี้ ทำให้คนจำนวนมากคิดว่าการถือเงินสดไว้ปลอดภัยที่สุด ต้องขอขอบคุณที่นักลงทุนยังให้ความเชื่อมั่นในหุ้นกู้ของบริษัท ในข้อนี้ขอรับรองได้ว่า เงินลงทุนทั้งหมดของล้งลงในทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งอาจจะขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างตามแต่เหตุปัจจัยทั้งหลาย แต่ทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินที่ดี ที่จะทำรายได้ให้บริษัท เมื่อถึงเวลาอันสมควรสิ่งที่จะต้องพยายามให้มากขึ้น คือจะต้องพยายามเร่งการขายอสังหาริมทรัพย์ แม้ Profit Margin จะต้องลดลงตามสภาพของตลาดในปัจจุบันและที่เห็นได้ในอนาคต โชคดีว่าขณะนี้สินค้าที่สร้างเสร็จแล้วอย่างดี พร้อมขาย พร้อมโอน เพียงแต่จะต้องพยายามขายให้ได้ ที่เป็นดีสูง ก็มีแต่ The Issara Sathorn ซึ่งจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เพิ่งผ่านมาที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวการอยู่อาศัยบนอาคารสูง ก็พบว่าโครงการ The Issara Sathorn โครงสร้างหลักไม่ได้รับความเสียหาย จะมีรอย Crack เพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ บนผนังฉาบปูนที่ไม่ใช่ผนังโครงสร้าง ความจริงก่อนที่บริษัทจะเริ่มสร้างอาคารสูง ก็เคยเป็นห่วงหนักหนาว่ามันจะเหมาะสมกับสภาพชั้นดินของประเทศที่เรียกว่า Bangkok Clay หรือไม่อย่างไร จะอันตรายเพียงใดหากเกิดแผ่นดินไหว ท่านอาจารย์ รศ ดร. การุณ จันทรางศุ จากบริษัท เค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอตส์ จำกัด (KCS) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างที่ไว้วางใจในความสามารถอย่างที่สุด ได้อธิบายให้เข้าใจเรื่องการออกแบบโครงสร้างที่แข็งแกร่ง มีทั้งความแข็งแรงและมีเสถียรภาพสูง มีความยืดหยุ่นในการรับแรงสั่นสะเทือน ต้องออกแบบตามมาตรฐานการต้านทานแผ่นดินไหวที่กำหนดอย่างไว้เคร่งครัด ท่านว่าปลอดภัยมากเมื่อเปรียบเทียบกับอาคารทั่วไปที่การออกแบบไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เข้มงวดในเรื่องเหล่านี้ โครงการอื่น ๆ ของบริษัทที่กำลังดำเนินอยู่ก็เป็นแนวราบเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะต้องวางแผนการดำเนินการก่อสร้างอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้บริษัทเผชิญปัญหาเรื่องสภาพคล่อง

นอกจาก The Issara Sathorn ที่พร้อมขายพร้อมโอนแล้ว ยังมีบ้านอิสสระบางนาอีก 10 หลัง ราคาตั้งแต่ 50 ล้านบาทถึง 100 ล้านบาท และโครงการ SASARA ที่เหลือพร้อมโอนมูลค่า 500 ล้านบาทด้วยมีสินค้า Lot ใหญ่ คือ โรงแรม Baba Beach Natai มูลค่า 525 ล้านบาท และ Habita Seaview-Huahin มูลค่า 1,000 ล้านบาท โรงแรมศรีพินวา ภูเก็ต มี YAYA มูลค่า 1,000 ล้านบาท ก็พร้อมขายและโอน ซึ่งขณะนี้ก็มีผู้ที่สนใจและกำลังเจรจากันอยู่

- ในส่วนที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ก็มีโครงการ SASA หัวหิน ที่เป็นอาคาร 7 ชั้น 2 อาคารซึ่งกำลังจะเดินหน้า
- โครงการบ้านอิสสระบางนา ที่ยังต้องสร้างอีก 10 หลัง ซึ่งจะมีโรงเรียนอินเตอร์ Dulwich College มาสร้างอยู่ใกล้ๆ
- ที่ดินแปลงสุดท้ายในโครงการศรีพินวา ที่จะสร้างบ้านราคาต่ำกว่า 200 ล้านจำนวน 4 หลัง ขณะนี้มีลูกค้าวางเงินจองแล้ว 3 หลัง และได้เริ่มก่อสร้างบ้านแล้ว
- ที่ดินที่กรุงเทพฯ 40-3-48 ไร่ ทำเป็น 2 โครงการมูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท
- ปี 2567 บริษัทได้จดทะเบียนตั้งบริษัท อิสสระ นพร เพื่อพัฒนาโครงการศรีพินวา ลากูน บนที่ดินประมาณ 60 ไร่ที่ภูเก็ต ให้เป็นที่ดินที่มี High Potential มาก ราคาที่ดินแถวนั้นขึ้นไปเท่าตัวแล้วหลังจากที่ทำสัญญาซื้อขาย
- ปีนี้ได้ขายห้องชุด มูลค่า 177 ล้านบาทเข้ากองทรัสต์อิสสระ ( ISSARA REIT ) และบริษัทขายหุ้นบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (IRD) ได้รับเงินมา 295 ล้านบาท ทั้ง 2 รายการนี้เป็นการขาย ที่ช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น

ด้าน CSR ของบริษัท ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งด้าน ESG (Environmental – Social – Governance) โครงการต่างๆ ที่บริษัทได้ทำอย่างต่อเนื่อง อาทิ

- การร่วมมือกับบริษัท Better World Green ในการรับบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วไปทำพลังงานไฟฟ้า ในปีที่ผ่านมา สามารถรวบรวมเสื้อผ้าไม่ใช้แล้วได้ถึง 3,800 กิโลกรัม สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 101.4 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์ (101.4 KCo2)
- การรับบริจาคขวดพลาสติกไม่ใช้แล้ว นำไปบริจาควัดจากแดง เพื่อทำเป็นจิวรพระ
- กิจกรรมบริจาคโลหิตที่ทำประจำทุก 3 เดือน ปีที่ผ่านมา มีผู้บริจาคโลหิต 704 ท่าน ปริมาณเลือดที่ได้รับ 221,600 ซีซี
- กิจกรรมธรรมะวันอังคาร ให้กับพนักงานของบริษัท
- กิจกรรมบริจาคผ้าขนหนู อาหารแห้ง หม้อหุงข้าว สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
- กิจกรรมส่งมอบปฏิทินเก่า ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อไปทำสื่อการเรียนการสอน

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในภาคเอกชนจาก Thai-CAC และบริษัทมีแนวทางการร้องเรียนเรื่องการคอร์รัปชัน ในปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีร้องเรียนแต่อย่างใด

**วาระที่ 2**      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567**

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าถ้ามีแก้ไข ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 782,453,614 หุ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,453,614	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 E-One Report) และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 E-One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งส่งในรูปแบบ QR Code ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการในแบบหนังสือ ติดต่อขอรับได้ ซึ่งรายงานประจำปีมีรายละเอียดโดยสรุปตามที่ท่านประธานฯ ได้กล่าวให้ทุกท่านทราบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 E-One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

**มติที่ประชุม**

รับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 E-One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ขอให้นางสาวปราณี วรโชคพีรช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปราณี วรโชคพีรช แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 โดยสรุป ดังนี้**

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) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(264)	(221)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.247)	(0.207)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 782,453,614 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,453,614	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 2567**

ประธานฯ ขอให้นางสาวปราณี วรโชคพีรช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปราณี วรโชคพีรช แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละสี่สิบของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่น ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ในปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน จึงเสนอให้อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และเนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 115 ล้านบาทสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 782,453,614 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการ งดจ่ายปันผลและการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,453,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		



2. นายวิฑิต รัชชดาตะนันท์		กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
เห็นด้วย	จำนวน	782,452,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

3. นายพินิจ พัวพันธ์		กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง			
เห็นด้วย	จำนวน	782,452,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

**วาระที่ 7      พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนและองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

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

- องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
  2. ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุม

โดยได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มรายได้ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ได้สำรวจไว้สำหรับข้อมูลล่าสุดอีกด้วย ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ ประจำปี 2568 ในอัตราคงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

โดยไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 782,453,614 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,453,614	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 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ฮูช โธมัทสு ไชยยศ สอบ

บัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2568 โดยกำหนดให้ นายวีร์ สุจริต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103) หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210) หรือนางสาวลลิตา มากัด (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2568 ของบริษัท จำนวนเงิน 1,610,000 บาท และบริษัทย่อย 11 บริษัท จำนวนเงิน 3,757,300 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,367,300 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 782,453,614 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุม มีมติแต่งตั้งนายวีร์ สุจริต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103) หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210) หรือนางสาวลลิตา มากัด (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039) จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2568 ของบริษัท จำนวนเงิน 1,610,000 บาท และบริษัทย่อย 11 บริษัท จำนวนเงิน 3,757,300 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,367,300 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,453,614	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 และแก้ไขบริษัคนั้น  
สนธิของบริษัทข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยัง  
ไม่ได้จำหน่าย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน

1,653,223,590 บาท เป็น 1,066,856,744 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 586,366,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็น (1) หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 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 การลดทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย เป็นดังนี้

"ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,066,856,744 บาท	(หนึ่งพันหกสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,066,856,744 หุ้น	(หนึ่งพันหกสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	<u>โดยแบ่งออกเป็น</u>		
	หุ้นสามัญ	1,066,856,744 หุ้น	(หนึ่งพันหกสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(-)"

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 782,453,614 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายตาม และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,453,614	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** พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 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 เป็นดังนี้

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 782,453,614 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	779,172,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5807
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,281,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4193

งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	จำนวน		ไม่มี		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

#### วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ที่ประชุมทราบ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,057,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 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) 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/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้อาณัติที่ได้รับจากการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง รวมถึงการเจรจา 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 และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
- (5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- (6) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 782,453,614 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	779,172,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5807
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,281,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4193
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปราณี วรโชคพิรัช เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะระดมทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 559.1 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด (Refinancing) และเสนอขายภายในประเทศให้กับผู้ลงทุน โดยมีอัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้นๆ และประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ซึ่งเป็นวงเงินที่ใช้แล้วหมดไป) ของบริษัทในปัจจุบันคงเหลืออยู่ ประมาณ 1,440.9 ล้านบาท รวมกับที่ขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้ จำนวน 559.1 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีวงเงินคงเหลือ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 782,453,685 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 559.1 ล้านบาท หรือในสกุลอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ทำให้บริษัทมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท รวมทั้งการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,453,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย

นาย อนุรักษ์ อุดม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุป 2 คำถาม คำถามที่ 1 ปี 2568 บริษัทมีแผนจะขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์หรือไม่ และคำถามที่ 2 การขายหุ้นบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (IRD) ที่ได้รับการชำระเรียบร้อยแล้ว รายได้ส่วนนี้จะนำไปเป็นกำไรไตรมาสที่ 2 หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นางธิดารัตน์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

นางธิดารัตน์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นโดยสรุปว่า การขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ (ISSARA REIT) บริษัทมีแผนที่จะนำโรงแรมที่แล้วเสร็จ เช่น Yaya ที่เป็นส่วนต่อขยายของศรีพันวาภูเก็ต, โรงแรม บาบาบิซคลับ-นาใต้ และที่ Habita Seaview ที่เป็นส่วนขยายของ Baba Beach Hua Hin แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆ ของโรงแรมยังไม่ค่อยดีขึ้น จึงมีแนวทางอื่น ๆ ประกอบเพื่อที่จะเตรียมทรัพย์สินนำเข้ากองทรัสต์ด้วย และให้ผู้สนใจที่จะลงทุนในโรงแรมเข้ามาดูข้อมูลหากผู้สนใจลงทุนสนใจสามารถเข้าซื้อโรงแรม และบริษัทกลับเข้าเป็นผู้บริหารงานต่อไป ซึ่งเป็น 2 แนวทางที่จะดำเนินการในปีนี้ และคำถามที่ 2 การขายหุ้นของบริษัท IRD เนื่องจากบริษัท IRD เป็นที่ดินที่อยู่บนถนนเทพราชมีที่ดินเกือบ 1,000 ไร่ที่ทางบริษัทมีอยู่และไม่มีหนี้สินใด ๆ โดยมีผู้สนใจสอบถามที่จะซื้อที่ดินมาตลอด แต่ทางบริษัทยังไม่สามารถปิดการเจรจาได้ ผู้ถือหุ้น 1 รายในบริษัท IRD มีความประสงค์ที่จะซื้อที่ดินและเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย จึงเป็นการโอนขายหุ้น IRD มีการตกลงทำสัญญาจะซื้อหุ้น IRD จากบริษัท โดยมีการจ่ายเงินมัดจำไปแล้ว 30% ส่วนที่เหลืออีก 70 % จะจ่ายในวันที่ 29 เมษายน 2568 ทางบริษัท ต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ในการโอนขายหุ้น การขายหุ้นของ IRD ก็จะทำให้บริษัทรับทราบกำไรได้ การขายหุ้น IRD ได้รับเงินสด 295 ล้านบาท แต่บริษัทสามารถบันทึกเป็นรายได้ทางบัญชีประมาณ 64 ล้านบาท และสำหรับการขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์อิสสระ (ISSARA REIT) มูลค่า 177 ล้านบาท ทั้ง 2 รายการ จะช่วยทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเข้ามา

ประธานฯ มอบหมายให้นางธิดารัตน์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นางธิดารัตน์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นโดยสรุปว่า จากผลประกอบการที่บริษัท ขาดทุนติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี บริษัทพยายามที่จะปรับปรุงต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งผลกระทบของการระบาดของโควิด และผลจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและของโลกรวมทั้งกำลังซื้อจากผู้บริโภคที่ลดลง อาจจะทำให้มีความยากลำบากในการผลักดันในการขาย แต่อย่างไรก็ตามนโยบายหลักของก็คือจะพยายามเร่งขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ โดยเฉพาะโครงการที่เสร็จแล้ว จะสามารถขายและโอนเพื่อรับรู้รายได้ทันที อันนี้คือนโยบายของการเร่งขายถึงแม้ว่าจะได้ Margin น้อยแต่จะได้ Cash Flow เข้าบริษัทฯ และโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องเร่งการขายด้วย นอกจากที่เร่งการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดการด้วยคุณภาพที่ดีแล้ว ก็ต้องเร่งการขายเพราะเมื่อขายเสร็จก็สามารถเป็นยอดรับรู้รายได้ด้วยเช่นกัน

สำหรับในส่วนของโรงแรมก็มีการขาดทุนเป็นผลกระทบมาตั้งแต่การระบาดของโควิด โดยที่ผ่านมามีการเพิ่มยอดขายของโรงแรม และการเพิ่ม Event ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในโรงแรมของ โดยโรงแรม Baba Beach Club Hua Hin มีห้อง Convention มีห้องจัดเลี้ยง และมีสถานที่สวยงาม มีการจัด Wedding หลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเหมาโดยกลุ่มชาวต่างชาติ เช่น อินเดีย ที่มาเหมาจัดงานและมีคนไทยที่มาใช้สถานที่ นอกจากนั้นที่ Yaya ของโรงแรม ศรีพันวา ภูเก็ตมี

ห้อง Convention และ Tu Bar ซึ่งเป็นส่วน Area ใหม่ ที่อยู่บนดาดฟ้าที่เหมาะสมมากกับการจัด Event และ การจัด Wedding ต่างๆ ซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมจากกลุ่มชาวต่างชาติและกลุ่มคนไทยเช่น อินเดีย เข้ามาจัดงานแต่งงาน และ โรงแรมศรีพินนา ภูเก็ต ก็มีจุดรองรับการจัดงานแต่งงาน และ การจัด Event ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นจากเดิม นอกจากนี้ โรงแรมได้ร่วมมือกับ BDMS ที่รู้จักกันในนาม โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้มีการเข้ามาร่วมกันทำเป็น Wellness ตอนนี้ได้เซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วและได้เริ่มเปิดคลินิกเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงผลักดันในเรื่องการตลาดเพื่อให้เกิดยอดในส่วนของตัว Wellness โดยหลาย ๆ ท่านอาจจะได้ทราบข่าวแล้ว ปัญหาที่สำคัญของเรา คือ เรื่องค่าเช่าที่ต้องจ่ายให้กองทรัสต์ สำหรับสถานการณ์ของโรงแรมตอนนี้ ซึ่งจะต้องหาแนวทางในการเจรจาเพื่อประคองในส่วนของผลประกอบการต่อไป และการแก้ปัญหาของอีกอย่าง คือ เรื่องการเอาทรัพย์สินของบริษัทฯ เข้ากองทรัสต์ เป็นการขาย Big lot หรือขายให้นักลงทุน ตอนนี้ก็มีทรัพย์สินของอยู่ไม่ว่าจะเป็น Yaya มูลค่า 1,000 ล้านบาท, Baba Beach Natai มูลค่า 500 ล้านบาท หรือ Baba Beach Hua Hin มูลค่า 1,000 ล้านบาท อันนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินที่พร้อมรอนักลงทุนที่สนใจมาร่วมกับทางทำให้เกิดการซื้อขาย และบริษัทรับบริหารงานต่อไป

เรื่องที่ขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์อิสสระ (ISSARA REIT) 177 ล้านบาท และการขายหุ้นของ IRD จะทำให้ได้เงินมา 295 ล้านบาท ทั้งสองรายการ ทำให้มีกระแสเงินสดเข้ามา 472 ล้านบาท และในปีนี้ บริษัทพยายามลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและเป็นกำลังใจให้เรา บริษัทพยายามอย่างยิ่งในการบริหารงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จ และลดผลขาดทุน

นายสงกรานต์ อีสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอชี้แจงเพิ่มเติม มี 2 โครงการที่ภูเก็ต คือ โครงการ The Sky Series คือเป็นที่ดิน 4 แปลงสุดท้ายที่ศรีพินนา ภูเก็ต ซึ่งตั้งราคาไว้ แปลงละ 200 ล้านบาท 4 แปลงก็ประมาณ 800 ล้านบาท ปัจจุบันมีจองแล้ว 3 แปลง อันนี้เนื่องจากการขายแบบ Positive Cash Flow มันจะช่วยให้บริษัทมีผลกำไรค่อนข้างสูง ส่วนที่ 2 คือ โครงการศรีพินนา ลากูน ซึ่งมีที่อยู่ 60 ไร่ เนื่องจากการโอนที่ดินล่าช้าไปเล็กน้อย จึงทำให้ที่จะเปิดตัวขายตัดขายเวลาออกไป แต่ถ้าขายได้จะช่วยการเงินของบริษัทได้มาก และที่ดินบางส่วนอาจจะขายที่เปล่า เพราะมีผู้สนใจมาทำโรงแรมในบริเวณนี้ อาจขายอีก 5 ไร่ออกไปเพื่อนำเงินสดเข้ามา อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท หาก 2 โครงการนี้ดำเนินไปตามที่บริษัทวางแผนไว้ ก็จะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีผลกำไรพลิกฟื้นกลับมาได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกวีดีโอ (สื่อวีดีทัศน์) การประชุมผู้ถือหุ้น และจะนำ Upload ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นางศรวิภา อิศสระ)  
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง



(นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์)  
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

บันทึกประชุม



(นายนรากร บุญบำรุง)  
เลขานุการบริษัท

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 One report)

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท

ที่ <https://investor.charnissara.com/en/home>

และที่ [www.SET.or.th](http://www.SET.or.th)

( สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 )

ประวัติโดยสังเขปที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายสงกรานต์ อิศสระ	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	: ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
	: อายุ 71 ปี
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่	: 313,634,494
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	: 29.405
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 27 มิถุนายน 2545
ประเภทกรรมการ	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

#### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

#### ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.พีหรือพีเพอดี จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ชะอำร่วมทุน จำกัด
	กรรมการ	บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ริชอर्थ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด
2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิศสระ วิภาพล จำกัด

2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสสระ นพร จำกัด
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสสระ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อีสสระ จუნฟา จำกัด
2558-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ร่วมอีสสระ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ร่วมอีสสระ จำกัด
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำกัด
2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชาญอีสสระ วิภาพล จำกัด
2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชาญอีสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสสระ ดีเวลล็อปเม้นเจเมนท์ จำกัด
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฉลองกรุงการเกษตร จำกัด

- มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (17 แห่ง)
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจต่อบริษัท

#### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. นายประเวศวุฒิ ไรวา : กรรมการอิสระ  
: ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา  
: อายุ 74 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 กันยายน 2545

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

#### 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)
กรรมการ		Shanghai Yueshi Restaurant Management Co., Ltd. (China)

กรรมการ	S&P International Foods (Cambodia) Co., Ltd. (Cambodia)
2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาลบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และความยั่งยืน
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
2562-2563	President Indiana University Alumni Association, Thailand Chapter
2556-2563	กรรมการ บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส
2536-2548	กรรมการบริหาร บริษัท เอส อาร์ เอสเตท จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอส แอนด์ พี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ฝ่ายการตลาด
2535	กรรมการ สมาคมค้าผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี
2534-2536	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด
2533	วิทยากรกิตติมศักดิ์ Mini M.B.A. Programme, Kasetsart University
2516	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน S.R. Tapioca International Co., Ltd.
รางวัลที่ได้รับ	รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่นประจำปี 2554 (SET Awards)

- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ( 9 แห่ง)
- ไม่มีมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขัน

#### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

3. นางสาวธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	: กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
	: กรรมการบริหารความเสี่ยง
	และ กรรมการผู้จัดการ
	: อายุ 61 ปี
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่	: 44,550
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	: 0.004
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 27 มิถุนายน 2545
ประเภทกรรมการ	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

#### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2551
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 11/2014, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CGR Workshop : Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard,
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / กันยายน 2557
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 211/2558,
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 13/2560,
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 17/2562 ,
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 31/2566 ,
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาและบริหารโครงการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด
2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิสสระ นพร จำกัด
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิสสระ จუნฟา จำกัด
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอส.เตท จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
2545-2557	กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2533-2545	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2531-2533	เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)
- มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (8 แห่ง)
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ

### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

### การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลสรุปการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุมปี 2567
1. นายสงกรานต์ อีสสระ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	24	8/8
2. นายประเวศวุฒิ ไรวา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	24	8/8
3. นางธีรารัตน์ ศรีเจริญวงศ์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	24	8/8

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น*		บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ธุรกิจอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง
	No.	ตำแหน่ง / บริษัท		
1. นายสงกรานต์ อีสสระ	1	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีสสระ	17	-
2. นายประเวศวุฒิ ไรวา	1	รองประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	9	-
3. นางธีรารัตน์ ศรีเจริญวงศ์	1	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีสสระ	8	-

\*หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการของบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ดังนี้

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

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทจะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

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

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

( สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 )

## ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่เห็นสมควร

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ ระยะเวลา 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

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะหรือดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น 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 ซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(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” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

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 ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล 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 หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ชิ้นๆ
- จำนวน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 1,249.3 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ชิ้นๆ
- อายุ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
- การได้ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การได้ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมอบอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้อำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชิ้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- ทั้งนี้ เงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ซึ่งเป็นวงเงินที่ใช้แล้วหมดไป) ของบริษัท ในปัจจุบันคงเหลืออยู่ประมาณ 750.7 ล้านบาท หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม ภายในวงเงินไม่เกิน 1,249.3 ล้านบาท บริษัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ซาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569**

ข้าพเจ้าบริษัท ซาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน/เพิ่มทุน**

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,386,913,766 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,066,856,744 บาท

**1.1 การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 320,057,022 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,386,913,766 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,066,856,744 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 320,057,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**1.2 การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 320,057,022 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,066,856,744 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,386,913,766 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,057,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ 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 จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น  
ราคาแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 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 23 กุมภาพันธ์ 2569) 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 พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 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 ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจ้องซื้อ สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขายระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอัน เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การ ลงนาม การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 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 ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับ การออก 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 <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	หุ้นสามัญ	213,371,348	20	โปรดดูหมายเหตุ
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	106,685,674	10	โปรดดูหมายเหตุ
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

<sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

## 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 21 อาคารชาเลนเจอร์สระหวาเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569

#### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 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 ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตที่จะมาถึง รวมทั้งการขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคตดังกล่าว ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน 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. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	23 กุมภาพันธ์ 2569
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	11 มีนาคม 2569
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	22 เมษายน 2569
จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

-สงกรานต์ 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 และผู้ถือหุ้น ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

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

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรืองกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (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](http://www.sec.or.th)

**ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้**

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกา

เครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการตรวจสอบ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

แนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. โปรดปิดอาคารเสตมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งจัดส่งมาลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัท ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารเสตมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร และให้ทันเวลาเริ่มประชุม
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธาน หรือผ่านทางอีเมล [narakorn@charnissara.com](mailto:narakorn@charnissara.com) ก่อนการเริ่มประชุม หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมิให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. นายพิสุทธ์ เดชะโกศยะ : กรรมการอิสระ

: ประธานกรรมการตรวจสอบ

: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

: อายุ 71 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ : 8,167

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : 0.0001

วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 มิถุนายน 2545

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

### ประวัติการทำงาน

27 มี.ค 2567 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานกองทุนเงินทดแทน
29 ต.ค 2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา ประจำปี 2563 การแก้ปัญหา ความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ
มิ.ย 2562 - ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา ของนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ก.ค 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สฟวร์สัน แอนด์ เพอร์กูสัน จำกัด
27 มี.ค 2555 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ลาวพีริเมียร์ จำกัด
พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด

21 ม.ค 2561 – เม.ย 2562	ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
31 พ.ค. 2559 – ธ.ค 2560	รองประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (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	อนุกรรมการการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อนุกรรมการ กำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสาน การบริการนักลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานรัฐมนตรี
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 ขนาดกลางและ ขนาดย่อม (Office of Small and Medium Enterprises Promotion – SOMEP) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
14 ก.ค. 2551 – 30 ม.ค. 2552	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (Software Industry Promotion Agency Organization) สังกัดกระทรวงไอซีที
พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2533	นายความอาวุโส บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็กเค็นซี จำกัด กรุงเทพมหานคร

2. นายวิฑิต รัชชะตาตะนันท์ : กรรมการอิสระ  
 : กรรมการตรวจสอบ  
 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 : อายุ 71 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ : 1,930,500  
 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : 0.181  
 วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 30 สิงหาคม 2545  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

#### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

#### ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนปัญญาประทีป อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	โรงเรียนทอสี
2545-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ซาญอิสสระ 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)
2536-2539	ผู้อำนวยการ	กองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน สศช

3. นายพินิจ พัวพันธ์ : กรรมการอิสระ  
: กรรมการตรวจสอบ  
: กรรมการบริหารความเสี่ยง  
: อายุ 58 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ : 1,336,500

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : 0.125

วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 มิถุนายน 2545

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

#### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- หลักสูตรรู้จักสถาปนิกสำหรับผู้บริหารระดับสูง ( Executive Architect Council Training) สถาปนิก (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 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (EEP 3) (2560)
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า (PDI 15) (2559)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (2558), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มส. 5) (2557)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 11) /ปี 2544
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2547
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2547

- หลักสูตร Advance Management Program, Harvard Business School (AMP 170) (2549)
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, The London School of Economic and Political Science (2533)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์, Tufts University (2532)

## ประวัติการทำงาน

2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารความเสี่ยง
22 กันยายน 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กซ์อีที จำกัด
19 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการ กำกับและติดตามการบริหารทรัพย์สิน	การรถไฟแห่งประเทศไทย
2 สิงหาคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
1 มีนาคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มอร์ อบันแดนซ์ จำกัด
10 กุมภาพันธ์ 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดฟฟินิตี้ บริลเลียน จำกัด
1 กุมภาพันธ์ 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานกรรมการ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
17 พฤษภาคม 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มจี 1962 โซลาร์ จำกัด
4 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เก็บเกี่ยวทวิคูณ จำกัด
มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2564- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มจี 1962 แวร์เฮาส์แอนด์ดีสทริบิวชั่น 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
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอเดียส์ 1606 จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

6 พฤศจิกายน 2567 – 21 มีนาคม 2568	กรรมการ	บริษัท แอ็บเซอลูท แซงซัวร์ แอนด์ โยคะ เซ็นเตอร์ (เกาะสมุย) จำกัด
29 ตุลาคม 2567 – 21 มีนาคม 2568	กรรมการ	บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด
29 ตุลาคม 2567 – 21 มีนาคม 2568	กรรมการ	บริษัท แอ็บเซอลูท ฟิต ฟู้ด จำกัด
29 ตุลาคม 2567 – 21 มีนาคม 2568	กรรมการ	บริษัท แอ็บโซลูท พีเลทส์ จำกัด
29 ตุลาคม 2567 – 21 มีนาคม 2568	กรรมการ	บริษัท ป๊อป ฟीलทิส จำกัด
17 ธันวาคม 2561 – 29 มีนาคม 2567	กรรมการ	บริษัท เวลา นาได้ เรสซิเดนเชส (วิลล่า) จำกัด
9 พฤศจิกายน 2566 – 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 คอมพิวติ้ง 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)

สรุปข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2568)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย พิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. นายพิสุทธิ์ เดชะโกศยะ	71	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1-13
2. นายวิฑิต รัชชะตาตะนันท์	71	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1-13
3. นายพินิจ พัวพันธ์	58	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/200	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1-13

			ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320	
--	--	--	--	--

หมายเหตุ :

1. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One-report) เอกสารแนบ 1 หัวข้อประวัติกรรมการ ซึ่งเปิดเผยบน [www.chamissara.com](http://www.chamissara.com) แล้ว
2. การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างไรหรือไม่ เช่น ก็มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
3. กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

**เอกสารประกอบการมอบฉันทะ**

**กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล**

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะถึงบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 โดยจัดส่งถึง

**ฝ่ายเลขานุการบริษัท**

**บริษัท ชาณูอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

**เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ**

**เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320**

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

**ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเผยแพร่อยู่ที่ <https://www.charnissara.com/PrivacyPolicy.php>



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

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 ซาญอัสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ 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)...นายพิสุทธิ์ เดชะโกสยะ...(กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ)..

อายุ.....71 ปี.....อยู่บ้านเลขที่...2922/200...ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่.....ตำบล/แขวง.....บางกะปิ..... อำเภอ/เขต.....ห้วยขวาง

.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10320..... (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ในครั้งนี้) หรือ

(3)...นายวิฑิต รัชชะตาตะนันท์...(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)..

อายุ.....71 ปี.....อยู่บ้านเลขที่...2922/200...ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่.....ตำบล/แขวง.....บางกะปิ..... อำเภอ/เขต.....ห้วยขวาง

.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10320..... (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ในครั้งนี้) หรือ



(4)...นายพินิจ พัวพันธ์...(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง)..

อายุ.....58 ปี.....อยู่บ้านเลขที่...2922/200...ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่.....ตำบล/แขวง.....บางกะปิ.....อำเภอ/เขต.....ห้วยขวาง  
.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10320..... (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ในครั้งนี้) หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  
2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 21 อาคารชาลวอริสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (One-Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ  
ผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี  
2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายสงกรานต์ อิศระ ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายประเวศวุฒิ ไรวา ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

(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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธาน หรือผ่านทางอีเมล [narakorn@chamissara.com](mailto: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







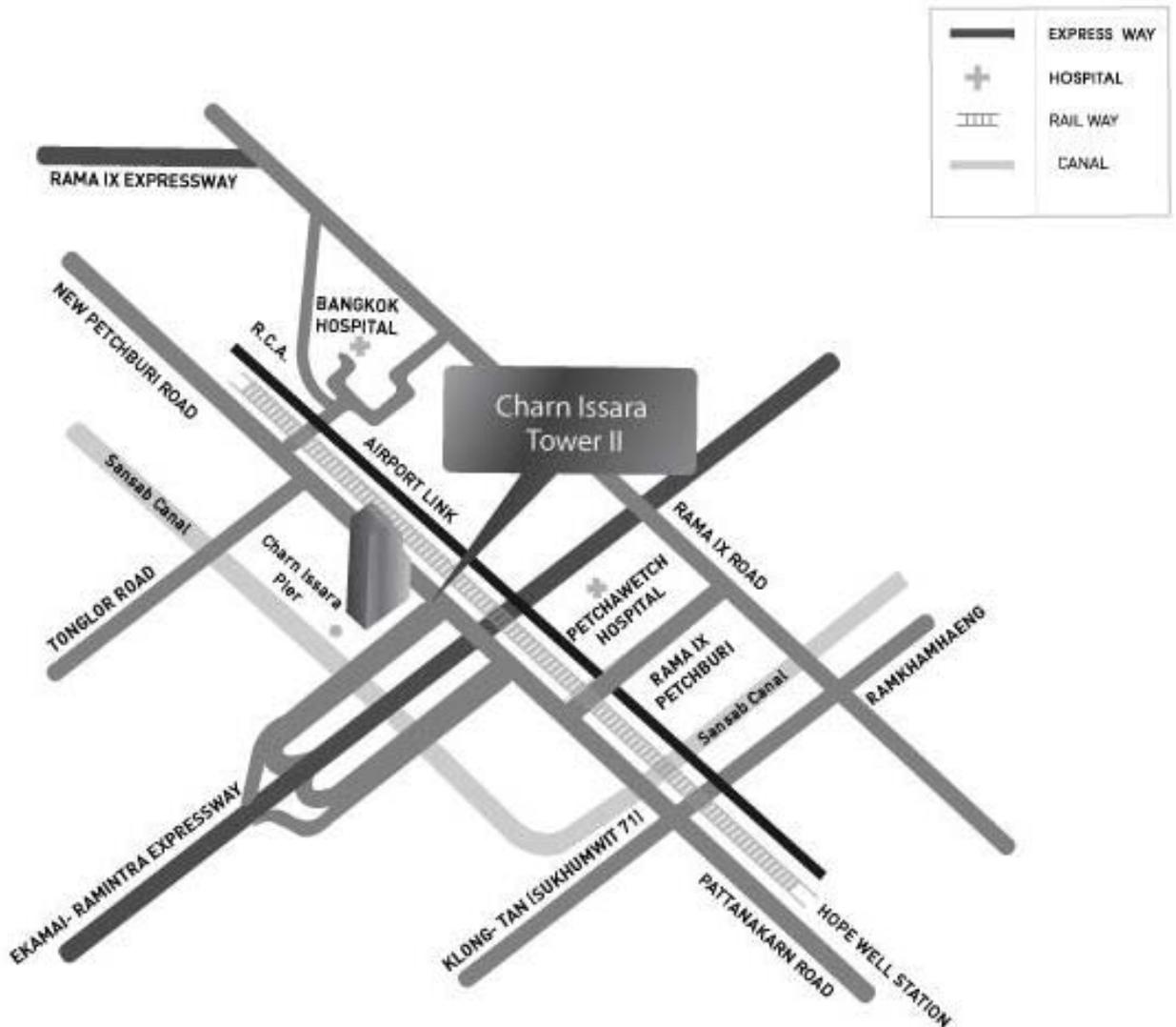
CHARN  
ISSARA

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 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 2569

ของ บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 21

อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เรียน เลขาธิการบริษัท

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

ข้าพเจ้า .....

กรุณาทำเครื่องหมาย  ในช่อง ( )

( ) ผู้ถือหุ้น บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

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

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

หมายเหตุ : เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายัง บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด  
(มหาชน) ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569

- ทางอีเมล narakorn@charnissara.com

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ :

- คุณ นรากร บุญบำรุง โทรศัพท์ 02-308 2020 ต่อ 522





แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)  
(ในรูปแบบเล่ม)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR code และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ เล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับใน QR code โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อม หนังสือเชิญประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ หรือ ส่งแบบฟอร์มฯ หรือส่งทาง E-mail ที่ [narakorn@chamissara.com](mailto:narakorn@chamissara.com) หรือ [exe@chamissara.com](mailto: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 10310 (ประเทศไทย) โทรศัพท์ : 0-2308-2020  
2922 / 200 New Petchburi Road, Bangkok, Huay Kwang Bangkok 10310, (Thailand) Tel : 02-308-2020

[www.charnissara.com](http://www.charnissara.com)