

วันที่ 25 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561
  2. รายงานประจำปี 2561 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน (ในรูปแบบ CD-ROM)
  3. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
  4. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  5. จำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560-2562
  6. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  7. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
  9. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  11. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น

#### วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

### **วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561**

(การลงมติ : เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561 ดังกล่าว

### **วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

### **วาระที่ 5. พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดได้ หากบริษัทมีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการก่อสร้างโครงการในปัจจุบันให้แล้วเสร็จหรือเพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผล ให้จ่ายตามจำนวนหุ้นๆ ละเท่า ๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2561 จำนวน 99,307,301.32 บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,965,365.07 บาท ทำให้มีกำไรคงเหลือที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้จำนวน 94,341,936.25 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิปี 2561 ส่วนหนึ่งจำนวน 4,965,365.07 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 3,615,929,965 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 90,398,249.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.03 ของกำไรสุทธิปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทประกาศไว้ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ก่อน

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 ส่วนหนึ่งจำนวน 4,965,365.07 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

#### **วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่ 4 ท่านคือ

- |                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายชายนิต   | อรรถญาณสกุล   | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร             |
| 2. นายสุรเดช   | นฤหาล้า       | กรรมการและกรรมการบริหาร                      |
| 3. นายพรชัย    | กิตติปัญญางาม | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ          |
| 4. นายชัยวัฒน์ | อุทัยวรรณ     | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ กรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ส่วนรายนามและประวัติของกรรมการที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายชายนิต อรรถญาณสกุลและนายสุรเดช นฤหล้า ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายพรชัย กิตติปัญญางาม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

#### **วาระที่ 7. พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2562

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในรูปค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับอัตราที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 50,000.- บาทต่อคน
2. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งละ 50,000.- บาทต่อคน
3. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งละ 10,000.- บาทต่อคน โดยกำหนดวงเงินค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารไม่เกินปีละ 1,500,000.- บาท

#### **วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชี
1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	1
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล	4095	0
3. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266	0

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทได้ และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 2,800,000.- บาท นอกจากนี้ บริษัท ไฟร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้แนบจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ๆ มา ปราบฎรายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

บริษัท ไฟร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฟร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760 และ/หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ/หรือนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,800,000.- บาท

#### **วาระที่ 9. พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายคงเหลือจำนวน 1,384,070,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 255,373,778 หุ้น
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 8,834 หุ้น
3. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1,128,687,423 หุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,128,687,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น แต่หลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้วจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังมีได้จัดสรรและเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,128,687,423 หุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดแต่อย่างใด เนื่องจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และสภาวะตลาดยังไม่เอื้ออำนวย รวมถึงการเจรจากับนักลงทุนซึ่งมีความสนใจร่วมลงทุนในบริษัทยังไม่คืบหน้าตามที่คาดหวังไว้ ในขณะเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งจะครบกำหนดภายในเดือนเมษายน 2562 นี้ ทำให้คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องได้อีกต่อไป แต่บริษัทยังมีความจำเป็นจะต้องมีมติในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดไว้เพื่อในเวลาที่เหมาะสม และเพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,384,070,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ให้เป็นดังนี้

1. ให้บริษัทนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 361,592,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.- บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 (อนึ่ง สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ก่อน)

2. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 1. ข้างต้น หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญตามสิทธิในข้อ 1. ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวอีกต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการหรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

(ค) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดในข้อ 3.

3. ให้บริษัทนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,022,477,039 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และหุ้นสามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามข้อ 2. ข้างต้น (ถ้ามี) ออกจัดสรรและเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 1.- บาท และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

(2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

ในการนี้ ให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว

4. ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือบุคคลในวงจำกัดก่อนหรือหลังก็ได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น (1) การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) (2) การกำหนดวัน เวลา และสถานที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (4) การเข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (5) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ

และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการนำ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการ อื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัดได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในแต่ละคราว

อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งอาจมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความ ในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งของนายทะเบียน ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจ ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่มีอำนาจในการ แก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลง ทุนชำระแล้วของบริษัทได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ปรากฏตามสารสนเทศ เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

#### **วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว และขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัท ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** มาแสดง ต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

อนึ่ง ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า ผู้ถือหุ้น จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



และบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายวิชัย ทองแดง)

ประธานกรรมการ

**หมายเหตุ** บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.grandeasset.com> แล้ว

## บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.20 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นายวิชัย ทองแดง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 140 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,527,262,784 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 3,615,929,965 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 170 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,528,262,479 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 3,615,929,965 หุ้น

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายวิชัย	ทองแดง	ประธานกรรมการ
2. ดร.พิจิตต์	รัตกุล	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายชายนิต	อรรถญาณสกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
4. นายวิทวัส	วิภากุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5. นางสาววิลาวัลย์	เหลื่องนาทองดี	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
6. นายสุรเดช	นฤหาล้า	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายอมรินทร์	นฤหาล้า	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายพรชัย	กิตติปัญญาภาม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายวัฒนา	สุทธิพินิจธรรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. ดร.ฐิติพงศ์	นันทาภิวัดน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายโลอาร์ท ริชาร์ด เพอท์ กรรมการ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

และประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย แนะนำผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

- |                |                 |   |
|----------------|-----------------|---|
| 1. นายสมชาย    | ตรีรัตน์พิทักษ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
| 2. นายสาธิต    | เกียรติกระจาย   | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี                     |
| 3. นางสาวชฎาพร | ฉายะวรรณ        | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน                            |
| 4. นายอรรถพล   | ชินรัตน์ลาภ     | ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน                            |
| 5. นางสาวสมศรี | เกียรติธีรรัตน์ | ที่ปรึกษากฎหมาย   |

ต่อจากนั้น นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด ทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้ง ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยวิธีเปิดเผย โดยประธานจะมอบหมาย ให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สอบถามจากที่ประชุม และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงมติและลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงตามที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนเข้าประชุมแล้ว

- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผลคะแนนเสียง ที่ได้จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ท่านนั้น คะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

- หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออกเสียง เท่าใด

ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นให้มาประชุม ที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิทซึ่งเป็นโรงแรมแห่งใหม่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นความก้าวหน้า ของบริษัท โดยในขณะนี้ โรงแรมยังมีได้เปิดอย่างเป็นทางการ และคาดว่า จะสามารถเปิดอย่างเป็นทางการ ได้ในไม่ช้า

**วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561**

ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ:** หลังจากທີ່ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
รับรอง	150	2,527,886,990	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>150</b>	<b>2,527,886,990</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท**

ประธานมอบหมายให้นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม และเพื่อรองรับการลงทุนทั้งในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตาม นางสาววิลาวัลย์ได้สรุปรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือหุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมในมตินี้หรือเทียบเท่า

อายุ	ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ต้องมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนดตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามระเบียบประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้ำประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมถึงการนำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามในประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัททั้งก่อนและหลังการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งนางสาววิลาวัลย์ได้ชี้แจงให้ทราบว่า ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.25 เท่า และคาดว่าสิ้นปี 2561 ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นกู้บางส่วน บริษัทจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 1.50 เท่า และในปี 2562 จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 1.80 เท่า

2. ผู้ถือหุ้น (นางจินพัตร์ พรพิบูลย์) ได้สอบถามว่า ตามรายละเอียดที่เสนอได้ระบุว่า ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นก่อนกำหนดและ/หรือหุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมในมติหรือเทียบเท่านั้น บริษัทจะต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวได้ ซึ่งนางสาวสมศรีได้ชี้แจงให้ทราบว่า ตามรายละเอียดที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

3. ผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามดังนี้

3.1 รายละเอียดโครงการที่ได้ร่วมทุนกับกลุ่ม Sumitomo ซึ่งนายวิทวัส วิชากุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า โครงการร่วมทุนกับกลุ่ม Sumitomo เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยจำนวน 2 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท 59 และถนนเจริญนคร และบริษัทคาดว่า โครงการอาคารชุดพักอาศัยบริเวณถนนสุขุมวิท 59 จะสามารถเปิดขายประมาณปลายเดือนมกราคม 2562 และโครงการอาคารชุดพักอาศัยบริเวณถนนเจริญนคร จะสามารถเปิดขายประมาณกลางปี 2562

3.2 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของบริษัท ซึ่งนางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาททองได้ชี้แจงให้ทราบว่า การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของบริษัทอยู่ที่ BB+

4. ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) ได้มีข้อสอบถามดังนี้

4.1 สัดส่วนการร่วมลงทุนกับกลุ่ม Sumitomo ซึ่งนายวิทวัสได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ลงทุนร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 51 และกลุ่ม Sumitomo ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49

4.2 ลักษณะโครงการอาคารชุดพักอาศัยบริเวณถนนเจริญนคร ซึ่งนายวิทวัสได้ชี้แจงให้ทราบว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นอาคารชุดพักอาศัยในลักษณะ Condo Resort ระดับ 5 ดาวบวก และเน้นตลาดระดับสูง

4.3 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) และมูลค่าทรัพย์สินของ ROH ในปัจจุบัน ซึ่งนายชานนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทถือหุ้นโดยตรงใน ROH คิดเป็นร้อยละ 98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ROH และมูลค่าทรัพย์สินของ ROH ในปัจจุบันซึ่งได้แก่ ที่ดินและอาคารโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้กล่าวกันว่ามีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 6,000-7,000 ล้านบาท

4.4 งบประมาณการก่อสร้างโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท และระยะเวลาการคืนทุน รวมถึงอัตราการหักเสื่อมราคาของโรงแรมดังกล่าว ซึ่งนายชานนิตได้ชี้แจงให้ทราบว่า ค่าก่อสร้างอาคารโรงแรมดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท และคาดว่า จะสามารถคืนทุนได้ภายใน 8 ปี และนางสาววิลาวัลย์ ได้ชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมว่า ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรจะสามารถตัดค่าเสื่อมราคาได้ 20 ปี แต่ในความเป็นจริง อาคารโรงแรมจะมีอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่านั้น และสามารถตัดค่าเสื่อมราคาได้ประมาณ 20 - 70 ปี ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาอัตราการหักค่าเสื่อมราคาอยู่

4.5 รายละเอียดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จังหวัดระยอง ซึ่งนายวิทวัสได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทจะพัฒนาโครงการวิลล่าเพื่อขายเป็นเฟสแรก ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้างวิลล่าตัวอย่าง และคาดว่า จะสามารถเปิดขายได้ในช่วงต้นปี 2562 ต่อจากนั้น บริษัทจะพัฒนาโครงการโรงแรมซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาแบบแปลนและการคัดเลือก Chain โรงแรม หลังจากนั้น บริษัทจึงจะพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายต่อไป

5. ผู้ถือหุ้น (นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์) ได้สอบถามถึงแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งนางสาววิลาวัลย์ได้ชี้แจงให้ทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทมีแผนการลงทุนทั้งในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่

- โครงการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดระยองมูลค่าประมาณ 3,500 ล้านบาท
- โครงการพัฒนาโรงแรมในจังหวัดระยองและการลงทุนต่อเนื่องของโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิทประมาณ 2,300 ล้านบาท
- การร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์กับกลุ่ม Sumitomo ประมาณ 1,000 ล้านบาท
- เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

นอกจากนี้ บริษัทยังต้องสำรองเงินหุ้นส่วนหนึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมเดิม บริษัทจึงมีความจำเป็นจะต้องนำเสนอเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพียงพอ บริษัทอาจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวน

นอกจากนี้ ประธานได้ชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้หมดทุกครั้งด้วยความสามารถของนางสาววิลาวัลย์ และขณะนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานประจำปี 2561 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะสามารถพิจารณารายละเอียดของโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายชานิตได้ชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้ไม่เกิน 2.5 เท่า และคาดว่า ณ สิ้นปี 2561 บริษัทจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.50 เท่า อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในระหว่างการขายโครงการไฮแอท สุขุมวิท 11 ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือประมาณ 1,800 ล้านบาท ในขณะที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิทจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้แล้ว ซึ่งแผนการลงทุนทั้งในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามที่นางสาววิลาวัลย์ได้ชี้แจงข้างต้นจะมีลักษณะเป็นการทยอยการลงทุน ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ตามแผนที่กำหนดไว้

6. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทเลือกลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดระยองแทนที่จะเป็นอำเภอหัวหินหรืออำเภอศรีราชา ซึ่งนายชานิตได้ชี้แจงให้ทราบว่า ตามแผนของรัฐบาลจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งในส่วนของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โครงการรถไฟความเร็วสูงและโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดระยองซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่มีโครงการนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่แล้ว ในขณะเดียวกันจังหวัดระยองยังมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าการลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดระยอง ซึ่งมีลักษณะเป็น Mixed Uses ทั้งโรงแรม วิลล่า และอาคารชุดพักอาศัยจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ:** หลังจากการประชุมพิจารณาและตอบข้อซักถามแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาววิลาวัลย์ เเลื่องนาททองดี ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้**

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	168	2,528,223,199	99.998
ไม่อนุมัติ	2	39,280	0.002
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>170</b>	<b>2,528,262,479</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

มีผู้ถือหุ้นได้มีความเห็นและข้อซักถามเพิ่มเติม และคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

**1. ผู้ถือหุ้น (นายสุรชัย รติทอง) ได้มีข้อสอบถามดังนี้**

1.1 มุมมองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจอาคารชุดพักอาศัยในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีข่าวเกี่ยวกับจำนวนห้องชุดในตลาดที่มีจำนวนเกินความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งนายชายนิตได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทคาดว่า ห้องชุดคงเหลือของโครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ใจกลางย่านธุรกิจ และสร้างเสร็จแล้ว และมีราคาเสนอขายต่อตารางเมตรไม่สูงจะสามารถทยอยขายได้หมดภายใน 2 ปี ส่วนโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่จะเปิดใหม่บริเวณถนนสุขุมวิทเป็นโครงการที่ตั้งอยู่บริเวณซอยทองหล่อและใกล้สถานีรถไฟฟ้า ซึ่งในตลาดยังมีโครงการลักษณะนี้ไม่มากนัก ในขณะที่โครงการบริเวณถนนเจริญนครเป็นอาคารชุดพักอาศัยในลักษณะ Condo Resort อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนเจริญนคร และอยู่ไม่ไกลจากศูนย์การค้า Icon Siam ซึ่งทั้งสองโครงการเน้นตลาดระดับกลางและระดับสูงซึ่งยังมีกำลังซื้อในตลาดอยู่ ในขณะเดียวกัน โครงการดังกล่าวจะมีการกำหนดให้ต้องวางเงินมัดจำเกินกว่าร้อยละ 20 ซึ่งจะทำให้โครงการดังกล่าวไม่มีลักษณะการเก็งกำไร ซึ่งเป็นนโยบายควบคุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทจึงคาดว่า โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่จะเปิดใหม่จะประสบผลสำเร็จด้วยดี

1.2 ความคืบหน้าในธุรกิจ ROH ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าลงทุน ซึ่งนายชายนิตได้ชี้แจงให้ทราบว่า ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าลงทุนใน ROH บริษัทได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการทำธุรกิจของ ROH ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และคาดว่า ROH จะสามารถรับรู้รายได้โรงแรมในปี 2562 ได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 และภายหลังจากปรับปรุงโรงแรมของ ROH ซึ่งคาดว่า จะเริ่มต้นในปี 2563 จะทำให้การรับรู้รายได้ของโรงแรมของ ROH เพิ่มขึ้นอีก

2. ผู้ถือหุ้นได้เสนอขอให้บริษัทพิจารณานำเสนอห้องชุดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่บริษัทกำลังพัฒนาให้แก่ผู้ถือหุ้นในราคาที่มีส่วนลดพิเศษด้วย




**สรุป**

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายวิชัย ทองแดง)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท  
(นายสมชาย ตริรัตน์พิทักษ์)


**รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

<b>ชื่อ-สกุล</b>	นายชายนิต อรรถญาณสกุล	
<b>ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอเลือกตั้ง</b>	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
<b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b>	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
<b>อายุ</b>	65 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน</b>	-ไม่มี-	
<b>ประวัติการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>- เนติบัณฑิตไทย สถาบันอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li><li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Directors Accreditation Program (DAP) เมื่อปี 2558</li></ul>	
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ ในบริษัท</b>	4 ปี	
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟร็อบเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)</li><li>- ประธานกรรมการ บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)</li><li>- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li></ul></li><li>● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียวล เอชเทท จำกัด</li><li>- กรรมการ บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด</li><li>- กรรมการ บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด</li><li>- กรรมการ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.</li><li>- กรรมการ บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซ้อปปิง มอลล์ จำกัด</li></ul></li><li>● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟร็อบเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)</li></ul></li></ul>	
<b>ประวัติการทำงาน</b>	2561-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียวล เอชเทท จำกัด	
	2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)	


**รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

<b>ประวัติการทำงาน</b>	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แกรนด์ ริเวอร์ พอร์เรสต์ จำกัด
	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แกรนด์ สตาร์ จำกัด
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แกรนด์ อีคิวตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอเวนเดล จำกัด
	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.
	2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซุปเปอร์ มอลล์ จำกัด
	2528-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
	2554-2561	กรรมการ บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)
	2545-2557	กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
	2525-2529	กรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ช.อมรพันธ์
	2525-2526	กรรมการ บริษัท สีส้ม เซ็นเตอร์ จำกัด
	2524-2530	กรรมการ บริษัทเงินทุน ไฟแนนซ์เซียลทริสต์ จำกัด
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	-ไม่มี-	
<b>การเข้าร่วมประชุม</b>		มีการประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
<b>อื่น ๆ</b>		ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

<b>ชื่อ-สกุล</b>	นายสุรเดช นฤหาล้า	
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง</b>	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
<b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b>	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
<b>อายุ</b>	74 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน</b>	เป็นอาของนายอมรินทร์ นฤหาล้า ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
<b>ประวัติการศึกษา</b>	วิทยาลัยอัสสัมชัญธุรกิจ	
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท</b>	17 ปี	
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li><li>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li><li>• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li></ul>	<p>-ไม่มี-</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล อินด์ัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)</p> <p>-ไม่มี-</p>	
<b>ประวัติการทำงาน</b>	<p>2545-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2512-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล อินด์ัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)</p>	
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	ร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	
<b>การเข้าร่วมประชุมอื่น ๆ</b>	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	

**รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

<b>ชื่อ-สกุล</b>	นายพรชัย กิตติปัญญางาม	
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง</b>	กรรมการ กรรมการอิสระ	
<b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b>	และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระ	
	และประธานกรรมการตรวจสอบ	
<b>อายุ</b>	72 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน</b>	-ไม่มี-	
<b>ประวัติการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2778</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Directors Accreditation Program (DAP) เมื่อปี 2547</li> </ul>	
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท</b>	7 ปี	
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</li> <li>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน               <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการและเหรัญญิก สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด</li> </ul> </li> <li>• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-</li> </ul>	
<b>ประวัติการทำงาน</b>	2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
	2554-ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
	2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
	2515-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
	2548-2552	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	2548-2552	นายกสมาคมนักศึกษาเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	2549-2550	ผู้ทรงคุณวุฒิ ศาลรัฐธรรมนูญ


**รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
อื่น ๆ	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  
- ไม่มี-
- ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  
- ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ  
- ไม่มี-

**รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

<b>ชื่อ-สกุล</b>	นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง</b>	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
<b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b>	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
<b>อายุ</b>	65 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน</b>	-ไม่มี-	
<b>ประวัติการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A.</li> <li>- สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Certification Program (DCP) เมื่อปี 2545 Role of Chairman Program (RCP) เมื่อปี 2555</li> <li>- สถาบันพระปกเกล้า : การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 12</li> <li>- สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20</li> <li>- สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3/2549</li> </ul>	
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท</b>	1 ปี	
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ ฟรინด์ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> </li> </ul>	

**รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - กรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน	ปี	ตำแหน่ง
	2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
	2561-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน)
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
	2557-2561	ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
	2557-2561	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
	2554-2561	ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
	2554-2557	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	2554-2555	รองประธานกรรมการ บริษัท แบงคอค เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด



**รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ประวัติการทำงาน	2554-2555	กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
	2550-2554	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
	2549-2550	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอ ไอ จี เพื่อรายย่อย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2544-2549	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	-ไม่มี-	
<b>การเข้าร่วมประชุม</b>	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง ทั้งนี้ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561	
<b>อื่น ๆ</b>	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  - ไม่มี-
- ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
  - ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
  - ไม่มี-

## ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
  - (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
จำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560-2562

ลำดับ	รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	2,800,000	2,500,000	2,490,000
2	บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด	700,000	690,000	1,010,000
3	บริษัท โอเวนเดล จำกัด	430,000	420,000	100,000
4	บริษัท แกรนด์ อีควิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	140,000	100,000	100,000
รวม		4,070,000	3,710,000	3,700,000

- หมายเหตุ**
1. ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  2. ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และ 2562 เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

## **สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายคงเหลือจำนวน 1,384,070,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 255,373,778 หุ้น
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 8,834 หุ้น
3. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1,128,687,423 หุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,128,687,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น แต่หลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้วจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังมิได้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,128,687,423 หุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดแต่อย่างใด เนื่องจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และสภาวะตลาดยังไม่เอื้ออำนวย รวมถึงการเจรจากับนักลงทุนซึ่งมีความสนใจร่วมลงทุนในบริษัทยังไม่คืบหน้าตามที่คาดหวังไว้ ในขณะเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งจะครบกำหนดภายในเดือนเมษายน 2562 นี้ ทำให้คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องได้อีกต่อไป แต่บริษัทยังมีความจำเป็นต้องมีมติในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดไว้เพื่อในเวลาที่เหมาะสมและเพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,384,070,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังนี้

## 1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,384,070,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รวม 1,384,070,035.- บาท ให้เป็นดังนี้

1. ให้บริษัทนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 361,592,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.- บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

2. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 1. ข้างต้น หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญตามสิทธิในข้อ 1. ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวอีกต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการหรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

(ค) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดในข้อ 3.

3. ให้บริษัทนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,022,477,039 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และหุ้นสามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามข้อ 2. ข้างต้น (ถ้ามี) ออกจัดสรรและเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 1.- บาท และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

(2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

ในการนี้ ให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว

4. ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือบุคคลในวงจำกัดก่อนหรือหลังก็ได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น (1) การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) (2) การกำหนดวัน เวลา และสถานที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (4) การเข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (5) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

## 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม และเพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีทั้งโรงแรม วิลล่า เพื่อขาย และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย โดยปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงแรมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

และเปิดให้บริการแล้วรวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ซึ่งได้แก่ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปรานบุรี วิลล่า โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท และโรงแรมรอยัล ออคิเด เชอราตัน ไฮเทิลส์และทาวเวอร์ส และมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธิ์รวม 3 โครงการ ซึ่งได้แก่ โครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 โครงการหัวหิน บลู ลาภูน และโครงการเดอะ เทรนด์ ออฟฟิศ คอนโดมิเนียม นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาจำนวน 1 โครงการคือ โครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ ซึ่งเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายบริเวณถนนสุขุมวิท มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,800 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างก่อสร้างและคาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 นอกจากนี้ ตามแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2562 บริษัทมีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่ได้แก่ โครงการอสังหาริมทรัพย์จังหวัดระยองที่ประกอบด้วยโรงแรมวิลล่าเพื่อขาย และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,842 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างวิลล่าในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ส่วนโรงแรมจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 รวมทั้งจะเริ่มก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ส่วนโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่บริเวณถนนเจริญนคร ซึ่งเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 8,843 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 และบริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงโรงแรมที่มีอยู่เดิมให้มีความหรูหราและทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อปรับการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์โดยการยกระดับให้เป็น Luxury Brand และเพื่อปรับเพิ่มอัตราค่าบริการของโรงแรม นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะเข้าซื้อกิจการโรงแรมในประเทศและต่างประเทศที่เปิดให้บริการแล้วและมีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดีเพิ่มเติม รวมทั้งบริษัทมีแผนที่จะลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่และ/หรือโครงการลงทุนใหม่เพิ่มเติมทั้งในด้านอสังหาริมทรัพย์และ/หรือการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องมีเงินทุนส่วนหนึ่งสำรองไว้เพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในอนาคต รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม และบริษัทคาดว่า จำนวนเงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้ง นี้ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่บริษัท และเมื่อรวมกับสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ประกอบกับรายได้ที่หมุนเวียนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่กำหนดไว้ได้

### 3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีดังนี้

#### 3.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่

จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม + จำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นใหม่ที่เสนอขายในครั้ง นี้

#### (1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

$$= \frac{361,592,996}{(3,615,929,965 + 361,592,996)}$$

$$(3,615,929,965 + 361,592,996)$$

$$= \text{ร้อยละ } 9.09$$

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

(2) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

$$= \frac{1,022,477,039}{(3,977,522,961 + 1,022,477,039)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 20.45$$

3.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

$$\frac{\text{Earnings Per Share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings Per Share หลังเสนอขาย}}{\text{Earnings Per Share ก่อนเสนอขาย}}$$

Earnings Per Share ก่อนเสนอขาย

Earnings Per Share ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วก่อนเสนอขาย

Earnings Per Share หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วหลังเสนอขาย

(1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

$$= \frac{0.0275 - 0.0250}{0.0275}$$

$$= \text{ร้อยละ } 9.09$$

(2) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

$$= \frac{0.0250 - 0.0199}{0.0250}$$

$$= \text{ร้อยละ } 20.40$$

3.3 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

(1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

$$\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้อยู่ที่ (ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562) เท่ากับหุ้นละ 0.96 บาท

โดยราคาตลาดหลังเสนอขายเท่ากับ

$$\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่}}$$

$$= \frac{3,471,292,766 + 361,592,996}{3,977,522,961}$$

$$= 0.96$$



ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเท่ากับ

$$= \frac{0.96 - 0.96}{0.96}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.00$$

ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด

## (2) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ยังไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

ถึงแม้การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น แต่การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงในอนาคต และช่วยให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ในขณะที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าของบริษัทที่จะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่สม่ำเสมอ

## 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### (1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นการขยายฐานเงินทุนของบริษัท อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง และบริษัทสามารถนำเงินที่ได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องมีเงินทุนส่วนหนึ่งสำรองไว้เพื่อใช้ในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทได้ทันที และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง หากบริษัทจะต้องจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินหรือผ่านการระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัท จะทำให้บริษัทต้องใช้เวลาในการดำเนินการและต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะไม่ได้เงินกู้ครบตามจำนวนที่ต้องการ ทำให้บริษัทไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในราคาและในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทจำเป็นต้องมีเงินทุนสำรองอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยังอยุ่ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีสินค้าและบริการที่หลากหลายและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้สม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาให้บริษัททำการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทและบุคคลในวงจำกัดที่มีศักยภาพในด้านเงินทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมากเกินไป

**(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น**

คณะกรรมการมีความเห็นว่า หากบริษัทสามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และบุคคลในวงจำกัดได้ภายในระยะเวลาอันสั้น จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ตามแผนการใช้เงินที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ตามแผนธุรกิจปี 2562 ของบริษัท บริษัทได้กำหนดเป้าหมายในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทไว้แล้ว และได้กำหนดทำเลที่ตั้งของโครงการใหม่ ๆ รวมทั้งมีการสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและพัฒนาโครงการดังกล่าวแล้ว และหากบริษัทสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทและบุคคลในวงจำกัดได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทจะสามารถดำเนินโครงการต่าง ๆ ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

**(3) ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน**

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ในปัจจุบันบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและผ่านการระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินระยะสั้น ทำให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกู้ยืมเงินของบริษัท นอกจากนี้ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและต้องรอผลการพิจารณา รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่บริษัทอาจจะไม่ได้รับเงินกู้ยืมครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ซึ่งการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทสามารถลดสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลงได้ และช่วยลดระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว ทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีความพร้อมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทคาดว่า จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเมื่อรวมกับวงเงินกู้ยืมและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ณ ปัจจุบัน จะมีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้ นอกจากนี้ การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับโครงการทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต

**(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ**

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายการลงทุนและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต



**ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)**

**ชื่อ** นายพรชัย กิตติปัญญางาม  
**ตำแหน่ง** กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
**สัญชาติ** ไทย  
**อายุ** 72 ปี  
**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง**  
**(ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562)**



-ไม่มี-

**ประวัติการศึกษา**

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2778
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) เมื่อปี 2547

**ประวัติการทำงาน**

2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2515-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
2548-2552	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2548-2552	นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549-2550	ผู้ทรงคุณวุฒิ ศาลรัฐธรรมนูญ

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น**

-ไม่มี-

**หมายเหตุ**

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
2. มิได้เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562

**ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)**

**ชื่อ** นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม  
**ตำแหน่ง** กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
**สัญชาติ** ไทย  
**อายุ** 73 ปี  
**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง**  
**(ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562)**



-ไม่มี-

**ประวัติการศึกษา**

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  
(นักเรียนทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) เมื่อปี 2547

**ประวัติการทำงาน**

2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
อดีต	คณะทำงานพัฒนาตลาดทุนและฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
อดีต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
อดีต	รองกรรมการผู้จัดการ และ Project Director บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น**

-ไม่มี-

**หมายเหตุ**

มิได้เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562

**ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)**

**ชื่อ** ดร. ฐิติพงศ์ นันททวีวัฒน์  
**ตำแหน่ง** กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
**สัญชาติ** ไทย  
**อายุ** 43 ปี  
**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง**  
**(ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562)**



**ประวัติการศึกษา**

- ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศดุซันท์บัณฑิต Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ University of Waikato ประเทศนิวซีแลนด์
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205  
 Board Matters & Trends (BMT) รุ่นที่ 1  
 Boards that Make a Difference (BMD) English Program รุ่นที่ 2  
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22  
 Strategic Board Master Class (SBM) English Program รุ่นที่ 1  
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24  
 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4  
 Information Technology Governance (ITG) รุ่นที่ 3  
 Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 33  
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42

**ประวัติการทำงาน**

- 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น**

-ไม่มี-

**หมายเหตุ**

มิได้เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562

อากรแสตมป์ 20.- บาท  
Duty Stamp 20.- Baht

หนังสือมอบฉันทะ  
(PROXY FORM)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Made at

วันที่ \_\_\_\_\_

Date

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I(We), Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No. Road Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding a total number of \_\_\_\_\_ shares, and entitled to vote in the number of \_\_\_\_\_ votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary shares of \_\_\_\_\_ shares, entitled to vote in the number of \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preference shares of \_\_\_\_\_ shares, entitled to vote in the number of \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure 7)

(1) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
age years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No. Road Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
District Province Postal Code Postal Code or

(2) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
age years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No. Road Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
District Province Postal Code Postal Code or

(3) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
age years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No. Road Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
District Province Postal Code Postal Code or

**คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว** เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

**only anyone person** as my(our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, to be held on Monday, 22 April 2019, at 10.00 hrs., at the Ballroom, 5th Floor, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, No. 1 Soi Sukhumvit 13 (Sangchan), Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my(our) own act(s) in every respect.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

Signed ( \_\_\_\_\_ ) Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signed ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signed ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signed ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

## หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several proxies to vote separately.



**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

Proxy Form B.

**สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล**

For individual and juristic persons

- กรุณาลงนามมอบฉันทะในหน้า 5 และหน้า 6  
Please sign your name to appoint a proxy on page 5 and page 6.
- กรุณาแนบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน “สิ่งที่ส่งมาด้วย 9”  
Please attach the essential documents to appoint a proxy which is detailed in “Enclosure 9”.
- กรุณาส่งเอกสารการมอบฉันทะนี้ทั้งชุดกลับคืนบริษัท  
Please return the set of this proxy form to the Company.
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทได้  
โดยดูข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะใน “สิ่งที่ส่งมาด้วย 7”  
Shareholders could appoint the Company’s Independent Director as the Proxy.  
Please see the details of “Proxy” in the “Enclosure 7”.



หนังสือมอบฉันทะ  
(PROXY FORM)

แบบ ข. (Form B)

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Made at

วันที่ \_\_\_\_\_  
Date

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I(We), Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No. Road Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
As a shareholder of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited,  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding a total number of shares, and entitled to vote in the number of votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary shares of shares, entitled to vote in the number of votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preference shares of shares, entitled to vote in the number of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)  
Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure 7)

(1) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
age years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No. Road Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

หรือ  นายพรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี  
or Mr. Pornchai Kittipanyangam Independent Director and Chairman of Audit Committee age 72 years  
อยู่บ้านเลขที่ 121/109 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
Residing at No. 121/109 Payathai Road, Tanon-Petchaburi Sub-district, Rachthewee District, Bangkok Metropolis.

หรือ  นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี  
or Mr. Wattana Suthipinijtham Independent Director and Audit Committee age 73 years  
อยู่บ้านเลขที่ 3 ซอยเอกชัย 59 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  
Residing at No. 3 Soi Ekachai 59, Bangbon Sub-district, Bangbon District, Bangkok Metropolis.

หรือ  ดร.ฐิติพงศ์ นันทากิวัฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 43 ปี  
or Dr. Thitipong Nandhabiwat Independent Director and Audit Committee age 43 years  
อยู่บ้านเลขที่ 134/12 ถนนนันทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
Residing at No. 134/12 Nonthaburi Road, Tha-Sai Sub-district, Muang-Nontaburi District, Nonthaburi Province.



**คนหนึ่งคนเดียว**เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

**only anyone person** as my(our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, to be held on Monday, 22 April 2019, at 10.00 hrs., at the Ballroom, 5th Floor, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, No. 1 Soi Sukhumvit 13 (Sangchan), Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I(we) hereby grant my(our) proxy to vote at this Meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 To acknowledge the matters notified by the Chairman of the Board.

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2018 held on December 12, 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

Agenda 3 To acknowledge the performance results of the Company for the year 2018.

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

Agenda 4 To consider and approve the statements of financial position as at 31 December 2018, the statements of comprehensive income, changes in shareholders' equity and cash flows for the year then ended.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

Agenda 5 To acknowledge an appropriation of profits and consider the payment of dividends for the performance results of the fiscal year 2018.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- Agenda 6 To consider and elect new directors replacing those retiring by rotation.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
Appointment of all directors.
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointment of each director.
- (1) ชื่อกรรมการ : นายชายนิต อรรถญาณสกุล  
Director's Name : Mr. Chainid Adhyanasakul
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain
- (2) ชื่อกรรมการ : นายสุรเดช นฤหาล้า  
Director's Name : Mr. Suradej Narula
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain
- (3) ชื่อกรรมการ : นายพรชัย กิตติปัญญางาม  
Director's Name : Mr. Pornchai Kittipanyangam
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain
- (4) ชื่อกรรมการ : นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ  
Director's Name : Mr. Chaiwat Utaiwan
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2019.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
- Agenda 8 To consider and appoint the auditors and to fix the auditor's remunerations for the year 2019.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain



วาระที่ 9 พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

Agenda 9 To consider the change of the allotment of unissued capital increase ordinary shares.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider any other business (if any).

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such vote is incorrect and it does not vote on my(our) behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I(we) do not specify or not clearly specify my(our) intention to vote in any agenda or in case the Meeting considers or votes in the matters other than the matters specified above, including there is the amendment or addition to any facts, the proxy can consider and vote on behalf of me(us) in all respects as he/she may think fit.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I(we) specified in this proxy, shall be deemed as my(our) own act(s) in every respect.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signed ( \_\_\_\_\_ ) Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

---

**หมายเหตุ/Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could additionally specify in the Annex to the Proxy Form B as attached.





## เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

### **บุคคลธรรมดา**

1. *ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย*
  - 1.1 บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
  - 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  
2. *ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว*
  - 2.1 หนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

### **นิติบุคคล**

1. *นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย*
  - 1.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน 60 วัน และ
  - 1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ
  
2. *นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ*
  - 2.1 หนังสือรับรองบริษัท และ
  - 2.2 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีเป็นสำเนาเอกสาร จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

**หมายเหตุ** เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### 1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

### 2. องค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม



ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

### 3. การลงมติ

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขาย หรือจำหน่าย จ่าย โอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
  - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
  - (ช) การเลิกบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

### 4. ระเบียบวาระการประชุม

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

## 5. คำตอบแทนกรรมการและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ

ข้อ 19. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสาม (13) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 35. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น กรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

## 6. การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อ 47. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 48. บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น/Map of the venue of the shareholders meeting

โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท  
 เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel,  
 No. 1 Soi Sukhumvit 13 (Sangchan), Sukhumvit Road,  
 Klongtoey-Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis

