

วันที่ 20 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน (ในรูปแบบ QR Code)
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 4. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 5. จำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561-2563
 6. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
 8. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

(การลงมติ : เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562 ดังกล่าว

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 5. พิจารณารับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

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

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

เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2562 จำนวน 189,881,609.- บาท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 381,929,583.- บาท ซึ่งสามารถนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ แต่เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ และโครงการอสังหาริมทรัพย์จังหวัดระยอง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่ 4 ท่านคือ

- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| 1. นายวิฑูรย์ | วิภากุล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาววิลาวัลย์ | เหลือ่นาคทองดี | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3. นายอมรินทร์ | นฤหาล้า | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 4. นายวัฒนา | สุทธิพิณิจธรรม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ กรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ส่วนรายนามและประวัติของกรรมการที่จะเสนอขอให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายวิฑูรย์ วิภากุล นางสาววิลาวัลย์ เหลือ่นาคทองดีและนายอมรินทร์ นฤหาล้า ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในรูปค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับอัตราที่ได้รับอนุมัติในปี 2562 ดังนี้

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

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชี
1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	2
2. นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร	5266	0
3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์	8435	0

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ของบริษัทได้ และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 2,800,000.- บาท นอกจากนี้ บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้แนบ จำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ๆ มา ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760 และ/หรือนางสาวนภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 และ/หรือนางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,800,000.- บาท

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารสิ่งส่งมาด้วย 7 ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว และขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งส่งมาด้วย 8 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

อนึ่ง ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

และบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายวิชัย ทองแดง)

ประธานกรรมการ

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

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.15 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 159 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,963,123,088 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.29 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,615,929,965 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 246 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,090,075,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,615,929,965 หุ้น

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานได้แนะนำ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายวิชัย	ทองแดง	ประธานกรรมการ
2. ดร.พิจิตต	รัตกุล	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายชายนิต	อรรถญาณสกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
4. นายวิทวัส	วิภากุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5. นางสาววิลาวัลย์	เหลือขนาดทองดี	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
6. นายสุรเดช	นฤหาล้า	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายอมรินทร์	นฤหาล้า	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายโลฮาร์ ริชาร์ด เพอห์		กรรมการ
9. นายพรชัย	กิตติปัญญางาม	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
11. นายวัฒนา	สุทธิพิณิจธรรม	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. ดร.จิตติพงศ์	นันทาภิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

และนางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมได้แนะนำผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. นายสมชาย | ตรีรัตน์พิทักษ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
| 2. นายสาธิต | เกียรติกระจาย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี |
| 3. นางสาวชฎาพร | ฉายะวรรณ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน |
| 4. นางสาวพรชนก | พานิชพงษ์พันธ์ | ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน |
| 5. นางสาวสมศรี | เกียรติธีรรัตน์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 6. นางสาวรจนาถ | ปัญญานานุศาสตร์ | ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด |
| 7. นางสาวนันทวรรณ | อุทิสานนท์ | ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด |
| 8. นางสาวธัญรัตน์ | ตันธนะศิริวงศ์ | ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด |

ต่อจากนั้น นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด ทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยวิธีเปิดเผย โดยประธานจะมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สอบถามจากที่ประชุม และหากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
- หากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงมติและลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงตามที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าประชุมแล้ว
- เฉพาะวาระที่ 6 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการตรวจนับ อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผลคะแนนเสียงที่ได้จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นคนนั้น คะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

● หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์หรือมีมติเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออกเสียงเท่าใด

ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ และประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีเรื่องใดที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
รับรอง	182	2,021,590,110	99.9984
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	1	32,760	0.0016
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	183	2,021,622,870	100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานมอบหมายให้นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสาธิต เกียรติกระจายได้รายงานพร้อมแสดงวิทัศน์ประกอบคำชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณา โดยครอบคลุมถึงสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2560 ทั้งธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจให้เช่าพื้นที่
2. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2561 ของธุรกิจโรงแรม และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2560 ซึ่งได้แก่ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท และโรงแรมรอยัล ออคิต เชอราตัน ไฮเทลส์ และทาวเวอร์

3. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2561 ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2560 ซึ่งได้แก่ โครงการไฮด์ สุขุมวิท 13 โครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 และโครงการหัวหิน บลู ลากูน

และมีรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถาม และคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามในประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร ผังนิรันดร์) ได้สอบถามข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 5 ซึ่งแสดงอัตรากำไรของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 มาก ซึ่งนายสาธิต เกียรติกระจายได้ชี้แจงให้ทราบว่า ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2560 และปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด แต่ในปี 2560 บริษัทมีการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และมีกำไรเป็นจำนวนมาก แต่ในปี 2561 ไม่มีรายการดังกล่าว จึงทำให้อัตรากำไรมีความแตกต่างกันมาก

2. ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) ได้สอบถามข้อมูลของโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท ซึ่งมีอัตรา Occupancy Rate ที่ 10% จึงขอทราบว่า ในช่วง 3-4 เดือนของปี 2562 โรงแรมดังกล่าว มีผลประกอบการและใช้กลยุทธ์การตลาดอย่างไร ซึ่งนายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการและกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า โรงแรมดังกล่าวเพิ่งเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และมีรายได้ในปี 2561 อยู่ที่ 17 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อนำมาเฉลี่ยกับอัตรา Occupancy Rate ทั้งปีจะอยู่ที่ 10% อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 โรงแรมดังกล่าวมีอัตรา Occupancy Rate ที่ประมาณ 50% และมีอัตรา Average Room Rate อยู่ที่ประมาณ 5,000 บาท ซึ่งดีกว่าประมาณการที่กำหนดไว้ และกลยุทธ์ทางการตลาดจะเน้นไป ในด้านการสัมมนาและลูกค้า OTA เป็นต้น

3. ผู้ถือหุ้น (นายสุรัชย์ รติทอง) ได้สอบถามถึงผลกำไรของบริษัทที่มีสัดส่วนไม่สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนายสาธิต เกียรติกระจายได้ชี้แจงให้ทราบว่า ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีรายได้ประมาณ 1,586 ล้านบาท มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 20% แต่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิทสูง จึงทำให้ผลกำไรของบริษัทในภาพรวมไม่ได้เพิ่มขึ้นมากตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมรับทราบ

มติ : หลังจากທີ່ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจำปี

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

ประธานมอบหมายให้นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสาธิต เกียรติกระจายได้สรุปพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลทางการเงินและรายการที่สำคัญของงบแสดงฐานะการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)

และรับรองจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว โดยมีข้อมูลของงบการเงินที่สำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	13,677	9,285	4,392
หนี้สินรวม	9,115	5,662	3,453
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,562	3,623	939

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
รายได้รวม	3,338	2,300	1,038
รายได้จากธุรกิจโรงแรม	1,739	1,093	646
รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	1,586	1,196	390
รายได้ค่าเช่า	13	11	2
กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์	-	573	(573)
กำไรสำหรับปี	284	723	(439)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	276	721	(445)

และมีรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามในประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร ผังนรินทร์) ได้มีข้อสอบถามดังนี้

1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 ตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 สูงมาก ซึ่งนายสาธิต เกียรติกระจายได้ชี้แจงให้ทราบว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการรวมค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมรอยัล ออคิด เซอราตัน โฮเทลส์ และทาวเวอร์ ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ของธุรกิจโรงแรมที่เพิ่มขึ้น

1.2 ต้นทุนทางการเงินในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 มาก ซึ่งนายสาธิต เกียรติกระจายได้ชี้แจงให้ทราบว่า เป็นไปตามมาตรฐานของบัญชีโดยทั่วไป เมื่อโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ จะต้องบันทึกดอกเบี้ยไปเป็นค่าใช้จ่าย มิใช่ต้นทุน จึงทำให้มีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น

1.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2561 ตามงบการเงินรวมจำนวน 3,301,682 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจำนวน 1,803,853 บาท ซึ่งนายสาธิต เกียรติกระจายได้ชี้แจงให้ทราบว่า เป็นค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลส์ และทาวเวอร์ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายในการพิจารณาคุณภาพหนี้ของลูกค้าของ Chain โรงแรม Marriott ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

1.4 สินค้ำคงเหลือ (อาหารและเครื่องดื่ม) ในปี 2561 ตามงบการเงินรวมจำนวน 12,175,484 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจำนวน 5,892,715 บาท ซึ่งนายสาธิต เกียรติกระจายได้ชี้แจงให้ทราบว่า เป็นรายการสินค้ำคงเหลือของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลส์ และทาวเวอร์เพื่อการจัดทำงบการเงินรวม

2. ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) ได้มีข้อเสนอแนะและข้อสอบถามดังนี้

2.1 ขอให้บริษัทเร่งประชาสัมพันธ์การเปิดตัวโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิทให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น

2.2 มูลค่าทรัพย์สินของบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) ซึ่งนายชยนิท อรรถญาณสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของ ROH คิดเป็นร้อยละ 98.48 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคารวมประมาณ 3,500 ล้านบาท ในขณะที่ ROH มีเงินสดอยู่ประมาณ 500 ล้านบาท และคาดว่า มูลค่าทรัพย์สินของ ROH ในปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านบาท

2.3 จำนวนพื้นที่ใช้สอยโดยรวมของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลส์ และทาวเวอร์ ซึ่งนายอมรินทร์ นฤทล้าได้แจ้งให้ทราบว่า โรงแรมรอยัล ออคิดมีพื้นที่ใช้สอยโดยรวมประมาณ 80,000 ตารางเมตร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	217	2,089,297,746	99.9984
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	1	32,760	0.0016
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	218	2,089,330,506	100.00

วาระที่ 5. **พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

ประธานมอบหมายให้นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสาธิต เกียรติกระจายชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 99,307,301.32 บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม และ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิปี 2561 ส่วนหนึ่งจำนวน 4,965,365.07 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ : หลังจากของที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 ส่วนหนึ่งจำนวน 4,965,365.07 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	220	2,089,426,126	99.9984
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	1	32,760	0.0016
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	221	2,089,458,886	100.00

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 3,615,929,965 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 90,398,249.13 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานมอบหมายให้นายสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นจำนวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

กรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นับจำนวน 4 คนดังนี้

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

อย่างไรก็ตาม กรรมการทั้งสี่คนเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้งสี่คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดส่งประวัติของกรรมการทั้งสี่คนที่เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายชายนิต อรรถญาณสกุลและนายสุรเดช นฤหาล้า ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายพรชัย กิตติปัญญางาม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายสุรเดช นฤหาล้า นายพรชัย กิตติปัญญางาม และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ มิได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด

ส่วนนายชายนิต อรรถญาณสกุล เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (“PF”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอาจเป็นกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน อย่างไรก็ตาม PF เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“TPROP”) และ TPROP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“METRO”) โดย PF ถือหุ้นของบริษัททั้งในนามตนเองและผ่าน TPROP และ METRO คิดเป็นร้อยละ 48.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่า บริษัทเป็นบริษัทย่อยของ PF

และก่อนการพิจารณาลงมติ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอลออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ ประธานจึงเชิญกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสี่คนออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากທີ່ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายชายนิต อรรถญาณสกุลและนายสุรเดช นฤหาล้า ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

2. เลือกตั้งให้นายพรชัย กิตติปัญญางาม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง

3. เลือกตั้งให้นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) นายชายนิต อรรถญาณสกุล

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	225	2,089,730,878	99.9984
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	1	32,760	0.0016
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	226	2,089,763,638	100.00

(2) นายสุรเดช นฤหาล้า

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	225	2,089,730,878	99.9984
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	1	32,760	0.0016
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	226	2,089,763,638	100.00

(3) นายพรชัย กิตติปัญญางาม

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	225	2,089,730,878	99.9984
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	1	32,760	0.0016
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	226	2,089,763,638	100.00

(4) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	225	2,089,730,878	99.9984
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	1	32,760	0.0016
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	226	2,089,763,638	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายวิชัย ทองแดง ประธานกรรมการ
2. ดร.พิจิตต์ รัตตกุล รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
3. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
4. นายวิฑูรย์ วิกากุล กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายสุรเดช นฤหาล้า กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายอมรินทร์ นฤหาล้า กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายโลธาร์ ริชาร์ด เพอห์ กรรมการ
9. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ
11. นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. ดร.จิตติพงศ์ นันทากิจวัฒน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้นายสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว จึงเห็นควรกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2562 ในรูปค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับอัตราที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 ดังนี้

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

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากของที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	227	2,089,736,084	99.9984
ไม่อนุมัติ	1	204	0.0000
งดออกเสียง	1	32,760	0.0016
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	229	2,089,769,048	100.00

อนุมัติเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2562 ในรูปค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับอัตราที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 ดังนี้

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

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสาธิต เกียรติกระจายชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“ไพรัชวอเตอร์เฮาส์”) โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760 และ/หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ/หรือนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทได้ และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 2,800,000.- บาท นอกจากนี้ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทยังคงเจรจาต่อรองค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตลอดมา และต่อมา ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ได้ยินยอมปรับลดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ลง จากเดิม 2,800,000 บาท เหลือ 2,700,000 บาท และมีการปรับเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเล็กน้อย แต่จำนวนเงินรวมยังคงเป็นไปตามที่บริษัทได้เคยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
1	บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไสเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	2,700,000	2,590,000	200,000
2	บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด	620,000	690,000	(70,000)
3	บริษัท แกรนด์ อีควิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	220,000	100,000	120,000
4	บริษัท โอเวนเดล จำกัด	430,000	420,000	10,000
รวม		3,970,000	3,710,000	260,000

ทั้งนี้ ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) ได้สอบถามถึงเหตุผลที่ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ยินยอมปรับลด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งนายสาธิต เกียรติกระจายได้ชี้แจงให้ทราบว่า เนื่องจากบริษัทเจรจา ต่อรองค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกบริษัทในกลุ่ม

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากທີ່ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	232	2,089,862,048	99.9984
ไม่อนุมัติ	1	204	0.0000
งดออกเสียง	1	32,760	0.0016
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	234	2,089,895,012	100.00

อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760 และ/หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ/หรือนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5266 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชี ภายในวงเงินไม่เกิน 2,700,000.- บาท

วาระที่ 9. พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

ประธานมอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายคงเหลือจำนวน 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 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 มีมติอนุมัติ แต่หลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้วจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังมิได้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,128,687,423 หุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดแต่อย่างใด เนื่องจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และสถานะตลาดยังไม่เอื้ออำนวย รวมถึงการเจรจากับนักลงทุนซึ่งมีความสนใจร่วมลงทุนในบริษัทยังไม่คืบหน้าตามที่คาดหวังไว้ ในขณะเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งจะครบกำหนดภายในเดือนเมษายน 2562 นี้ ทำให้คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องได้อีกต่อไป แต่บริษัทยังมีความจำเป็นต้องมีมติในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดไว้เผื่อในเวลาที่เหมาะสม และเพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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

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

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระ

เงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวอีกต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (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 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 1.- บาท และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

(2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว

4. ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือบุคคลในวงจำกัดก่อนหรือหลังก็ได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน

บริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น (1) การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) (2) การกำหนดวัน เวลา และสถานที่จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (4) การเข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (5) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในแต่ละคราว

อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งอาจมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งของนายทะเบียน ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ปรากฏตามเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้น (นายสถาพร พังนิรันดร์) ได้เสนอแนะว่า หัวข้อวาระการประชุมในวาระนี้ไม่ควรใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย แต่ควรใช้คำว่าพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และผู้ถือหุ้นได้ขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงวิธีการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กำหนดให้บริษัทจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือบุคคลในวงจำกัดก่อนหรือหลังก็ได้ รวมทั้งวิธีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดหากปรากฏว่า ราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายต่ำกว่าหุ้นละ 1.- บาท ซึ่งประธานได้ชี้แจงให้ทราบว่า คำว่าพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายมีความมุ่งหมายเดียวกันกับการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายใหม่อีกครั้งหนึ่ง ส่วนวิธีการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กำหนดให้บริษัทจะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือบุคคลในวงจำกัดก่อนหรือหลังก็ได้ นั้น เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทสามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกเสนอขายให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงเป็นส่วน ๆ และเป็นคราว ๆ ได้ ส่วนราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น หากราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายต่ำกว่าหุ้นละ 1.- บาท คณะกรรมการบริษัทก็ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าหุ้นละ 1.- บาทได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	244	2,089,919,715	99.9926
ไม่อนุมัติ	1	122,820	0.0059
งดออกเสียง	1	32,760	0.0016
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	246	2,090,075,295	100.00

อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาวสมศรี เกียรติวีร์รัตน์ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามเพิ่มเติม และคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามในประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้สอบถามเกี่ยวกับการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งว่า บริษัทได้ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนอื่นเพื่อเข้าร่วมประมูลโครงการสนามบินอุตะเถา ซึ่งประธานได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการยื่นซองประมูลโครงการดังกล่าวจริง และขณะนี้ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงยังไม่สามารถให้รายละเอียดที่ชัดเจนได้ และหากบริษัทได้ทราบความชัดเจนเมื่อใด บริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

2. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามความคืบหน้าของโครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ และโครงการอสังหาริมทรัพย์จังหวัดระยอง ซึ่งนายสุทธิพงษ์ จิตโนทัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงความคืบหน้าในการพัฒนาทั้งสองโครงการดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ


สรุป

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายวิชัย ทองแดง)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นายสมชาย ตรีรัตน์พิทักษ์)

รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ


ชื่อ-สกุล	นายวิวัฒน์ วิภากุล		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์		
อายุ	66 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	-ไม่มี-		
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท M.B.A. Tarleton State University, Dallas, Texas, U.S.A. 		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท	4 ปี		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท ควิน พาวเวอร์ จำกัด <li style="padding-left: 20px;">- กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียวล เอชเทท จำกัด ● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- 		
ประวัติการทำงาน	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียวล เอชเทท จำกัด	
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ควิน พาวเวอร์ จำกัด	
	2553-2558	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประวัติการทำงาน	2541-2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย พรีเมียมเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)
	2546-2548	กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง	
อื่น ๆ	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	

รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ


ชื่อ-สกุล	นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	-ไม่มี-	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Directors Certification Program (DCP) เมื่อปี 2549 - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย : Executive Development Program รุ่นที่ 2 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท	5 ปี	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซ็อบปี้ง มอลล์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียวล เอชเทท จำกัด ● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- 	
ประวัติการทำงาน	<p>2561-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)</p> <p>2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียวล เอชเทท จำกัด</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p>	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6)

รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประวัติการทำงาน	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซ็อบปี้ง มอลล์ จำกัด
	2545-2557	กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง	เข้าประชุม 7 ครั้ง
อื่น ๆ	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์	ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ


ชื่อ-สกุล	นายอมรินทร์ นฤหาล้า	
ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
อายุ	44 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	เป็นหลานชายของนายสุรเดช นฤหาล้า ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Certification Program (DCP) เมื่อปี 2547	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ ในบริษัท	18 ปี	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
<ul style="list-style-type: none">● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)- กรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ รีเวอร์ไซด์ พลาซ่า โฮเต็ล จำกัด- กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิต เรียวล เอชเทท จำกัด- กรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ รีเวอร์ไซด์ พลาซ่า โฮเต็ล จำกัด	
ประวัติการทำงาน	2561-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิต เรียวล เอชเทท จำกัด	
	2545-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	
	2549-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ รีเวอร์ไซด์ พลาซ่า โฮเต็ล จำกัด	
	2542-2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด	
	2541-2543 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาวเวอร์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6)

รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 19,219,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.53
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
อื่น ๆ	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ชื่อ-สกุล	นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	74 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	-ไม่มี-	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท	5 ปี	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 	<p>กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p>	
ประวัติการทำงาน	<p>2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไხოเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)</p> <p>อดีต คณะทำงานพัฒนาตลาดทุนและฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>อดีต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)</p>	

รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
อื่น ๆ	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 และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561-2563

ลำดับ	รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	2,800,000	2,700,000	2,500,000
2	บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด	640,000	620,000	690,000
3	บริษัท โอเวนเดล จำกัด	430,000	430,000	420,000
4	บริษัท แกรนด์ อีควิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	220,000	220,000	100,000
รวม		4,090,000	3,970,000	3,710,000

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ นายพรชัย กิตติปัญญางาม
 ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 73 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563)



-ไม่มี-

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

ประวัติการทำงาน 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แกรนด์แอสเสท 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 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ ไทย
อายุ 74 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563)



-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 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

หมายเหตุ

เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดวาระในปี นี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ ให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ ไทย

อายุ 61 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563)
-ไม่มี-



ประวัติการศึกษา

- PH.D. of Education, Sardar Patel University, India
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่น 24
- หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รุ่น 6

ประวัติการทำงาน

2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2562	เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2560-2562	เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2559-2560	รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2558-2559	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
-ไม่มี-

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 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 6)
Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure 6)

(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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสติน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน 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 2020, to be held on Tuesday, 21 April 2020, at 10.00 hrs., at the Ballroom, 7th Floor, The Westin Grande Sukhumvit Hotel, No. 259 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

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.

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 8”
Please attach the essential documents to appoint a proxy which is detailed in “Enclosure 8”.
- กรุณาส่งเอกสารการมอบฉันทะนี้ทั้งชุดกลับคืนบริษัท
Please return the set of this proxy form to the Company.
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยดูข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะใน “สิ่งที่ส่งมาด้วย 6”
Shareholders could appoint the Company’s Independent Director as the Proxy. Please see the details of “Proxy” in the “Enclosure 6”.

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 6)

Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure 6)

(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 73 ปี
or Mr. Pornchai Kittipanyangam Independent Director and Chairman of Audit Committee age 73 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 74 ปี
or Mr. Wattana Suthipinijtham Independent Director and Audit Committee age 74 years
อยู่บ้านเลขที่ 3 ซอยเอกชัย 59 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 3 Soi Ekachai 59, Bangbon Sub-district, Bangbon District, Bangkok Metropolis.

หรือ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี
or Dr. Boonrux Yodpheth Independent Director and Audit Committee age 61 years
อยู่บ้านเลขที่ 49/49 หมู่ที่ 1 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
Residing at No. 49/49 Moo 1, Pleychumpol Sub-district, Muang-Pisanulok District, Pisanulok Province.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 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 2020, to be held on Tuesday, 21 April 2020, at 10.00 hrs., at the Ballroom, 7th Floor, The Westin Grande Sukhumvit Hotel, No. 259 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2019 held on April 22, 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

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

Agenda 3 To acknowledge the performance results of the Company for the year 2019.

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

Agenda 4 To consider and approve the statements of financial position as at 31 December 2019, 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 พิจารณารับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

Agenda 5 To acknowledge the non-appropriation of profits and consider for approval of the non-payment of dividends of 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

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 : นายวิทวัส วิภากุล
Director's Name : Mr. Vitavas Vibhagool
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (2) ชื่อกรรมการ : นางสาววิลาวุณีย์ เหลืองนาคทองดี
Director's Name : Miss Wilawun Leongnarktongdee
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (3) ชื่อกรรมการ : นายอมรินทร์ นฤหล้า
Director's Name : Mr. Amarin Narula
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (4) ชื่อกรรมการ : นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม
Director's Name : Mr. Wattana Suthipinijtham
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2020.
- (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 2563
- Agenda 8 To consider and appoint the auditors and to fix the auditor's remunerations for the year 2020.
- (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โยเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of **Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020, to be held on Tuesday, 21 April 2020, at 10.00 hrs., at the Ballroom, 7th Floor, The Westin Grande Sukhumvit Hotel, No. 259 Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (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\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (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\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (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\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda 6 Subject Election of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____
 เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____
 เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____
 เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____
 เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____
 เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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 จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

หมายเหตุ เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามรถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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 แก๊ซ 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

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

โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

เลขที่ 259 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

The Westin Grande Sukhumvit Hotel

No. 259 Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok

