

21 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561
  2. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
  3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
  4. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

### วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม และเพื่อรองรับการลงทุนทั้งในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือหุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมในมติหรือเทียบเท่า
อายุ	ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนดตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้ำประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใด

	<p>ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้</p>
--	---

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ตั้งมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว และขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

และบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายวิชัย ทองแดง)  
ประธานกรรมการ

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

**บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

-----

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.15 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นายวิชัย ทองแดง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 158 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,011,248,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.62 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,889,039,237 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 225 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,028,742,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.22 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,889,039,237 หุ้น

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายวิชัย	ทองแดง	ประธานกรรมการ
2. ดร.พิจิตต์	รัตติกุล	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. นายไพสิฐ	แก่นจันทร์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงแรม
9. นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายพรชัย	กิตติปัญญางาม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายวัฒนา	สุทธิพิณิจธรรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ นายอมฤทธิ ปันศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มิได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 92 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

และนางสาวสมศรีได้แนะนำผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. นายสมชาย	ตรีรัตนพิทักษ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
2. นายสาธิต	เกียรติกระจาย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี
3. นางสาวกรรณแก้ว	ลิมปิกิตติกุล	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นางสาวสมศรี	เกียรติธีรรัตน์	ที่ปรึกษากฎหมาย
5. นายอรรถพล	ชินรัตน์ลาภ	ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน
6. นางสาวสุวรรณา	ตันติศรีเจริญกุล	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด
7. นางสาวภรชนัน	อศวกิตติมากุล	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด

ต่อจากนั้น นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยวิธีเปิดเผย และประธานจะสอบถามจากที่ประชุมหรือประธานอาจจะมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สอบถามจากที่ประชุม และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติและลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงตามที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนเข้าประชุมแล้ว

- เฉพาะวาระที่ 6 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการตรวจนับ อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผลคะแนนเสียงที่ได้จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นกรมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น คะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

● หลังจากนั้น ประธานจะสรุปผลการลงมติหรือจะมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออกเสียงเท่าใด

ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ และไม่มีเรื่องใดที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560**

ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ:** *หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ดังนี้*

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
รับรอง	165	2,018,151,596	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	1	1,050	0.00
บัตรเสีย	1	20,000	0.00
<b>รวม</b>	<b>167</b>	<b>2,018,172,646</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560**

ประธานมอบหมายให้นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสาธิต เกียรติกระจายได้รายงานพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2560 ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณา โดยครอบคลุมถึงสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2559 ทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2560 ของธุรกิจโรงแรม และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2559 ซึ่งได้แก่ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปรานบุรี วิลล่า

3. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2560 ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2559 ซึ่งได้แก่ โครงการไฮด์ สุขุมวิท 13 โครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 และโครงการหัวหิน บลู ลากูน

และมีรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมรับทราบ

**มติ :** *หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจำปี*

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน**

ประธานมอบหมายให้นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสาธิต เกียรติกระจายได้สรุปพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลทางการเงินและรายการที่สำคัญของงบแสดงฐานะการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว โดยมีข้อมูลของงบการเงินที่สำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	9,285	7,689	1,596
หนี้สินรวม	5,662	4,787	875
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,623	2,902	721

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
รายได้รวม	2,936	1,454	1,482
รายได้จากธุรกิจโรงแรม	1,093	1,079	14
รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	1,196	320	876
กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์	573	-	573
กำไรสำหรับปี	723	6	717
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	721	6	715

และมีรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้น (นายชาญยุทธ ลิทธิธาวรรพ์) ได้สอบถามถึงสาเหตุที่รายได้รวมของธุรกิจโรงแรมในปี 2560 ที่ผ่านมามีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งนายโพสิฐ แก่นจันทร์ได้ชี้แจงให้ทราบว่า โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิทมีรายได้ในปี 2560 เพิ่มขึ้น แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ของโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปรานบุรี วิลล่าเป็นคนไทย และได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์ในเดือน ตุลาคมปี 2559 จึงทำให้ในปี 2560 ยังคงมีการยกเลิกหรือระงับการใช้บริการเป็นจำนวนมาก ในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดเฉพาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสำหรับชาวต่างชาติ เช่น จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย หรือเมืองพัทยา เป็นต้น ทำให้ภาพรวมรายได้ของธุรกิจโรงแรมในปีที่ผ่านมามีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ภาพรวมรายได้ของธุรกิจโรงแรมในช่วงต้นปี 2561 จนถึงปัจจุบันดีขึ้นกว่าปี 2560 ที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** *หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันดังนี้*

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	186	2,025,985,905	99.99
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	1	262,500	0.01
บัตรเสีย	1	20,000	0.00
<b>รวม</b>	<b>188</b>	<b>2,026,268,405</b>	<b>100.00</b>

วาระที่ 5. พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสาธิต เกียรติกระจายชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 213,704,086.18 บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น



**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**  
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิปี 2560 ส่วนหนึ่งจำนวน 10,685,204.31 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยเป็นหุ้นสามัญไม่เกิน 115,561,569 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 115,561,569.- บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท และ

2. ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004445 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,841,780.- บาท

จึงรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.044445 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.25 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทประกาศไว้ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลทั้งหมดจากเงินปันผลในส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ :** หลังจากທີ່ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 ส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,685,204.31 บาท และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	193	2,026,282,255	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	1	20,000	0.00
รวม	194	2,026,302,255	100.00

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังนี้

1. ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยเป็นหุ้นสามัญไม่เกิน 115,561,569 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 115,561,569.- บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท และ

2. ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004445 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,841,780.- บาท

จึงรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.044445 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.25 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทประกาศไว้ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลทั้งหมดจากเงินปันผลในส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด

วาระที่ 6. **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ประธานมอบหมายให้นายสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-กฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นจำนวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้จำนวน 4 ท่านดังนี้

- |              |            |  |
|--------------|------------|--|
| 1. นายวิชัย  | ทองแดง     | ประธานกรรมการ                          |
| 2. ดร.พิจิตต | รัตตกุล    | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายไพสิฐ  | แก่นจันทร์ | กรรมการและกรรมการบริหาร                |
| 4. นายอมฤทธ์ | ปั้นศิริ   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |

อย่างไรก็ตาม นายอมฤทธ์ ปั้นศิริ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอไม่รับตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก เนื่องจากมีภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบในด้านอื่นเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยนายอมฤทธ์ได้แจ้งความประสงค์มายังบริษัทหลังจากที่บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น จึงยังเป็นรายละเอียดตามมติเดิมของคณะกรรมการบริษัทที่เคยเสนอให้นายอมฤทธ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง และเนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งของนายอมฤทธ์ ปั้นศิริ โดยประวัติของดร.ฐิติพงศ์ที่เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ส่วนกรรมการอีกสามท่านคือ นายวิชัย ทองแดง ดร.พิจิตต รัตตกุล และนายไพสิฐ แก่นจันทร์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**  
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)

กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดส่งประวัติของกรรมการทั้งสามท่านที่เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายวิชัย ทองแดง ดร.พิจิตต รัตตกุล และนายไพสิฐ แก่นจันทร์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกราวหนึ่ง

2. เลือกตั้งให้ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแทนนายอมฤทธิ ปันศิริ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททั้งสามท่านดังกล่าวและดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์มิได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด

และก่อนการพิจารณาลงมติ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนีได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอลออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นทางการ ประธานจึงเชิญกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสามท่านออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และมอบหมายให้นายชายนิต อรรถญาณสกุล ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้ต่อไปแทน

ประธาน (นายชายนิต อรรถญาณสกุล) จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** *หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังนี้*

1. เลือกตั้งให้นายวิชัย ทองแดง ดร.พิจิตต รัตตกุล และนายไพสิฐ แก่นจันทร์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกราวหนึ่ง

2. เลือกตั้งให้ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแทนนายอมฤทธิ ปันศิริ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี

*โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้*

**(1) นายวิชัย ทองแดง**

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	197	2,026,063,536	99.99
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	1	262,500	0.01
บัตรเสีย	1	20,000	0.00
<b>รวม</b>	<b>199</b>	<b>2,026,346,036</b>	<b>100.00</b>

(2) ดร.พิจิตต รัตตกุล

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	198	2,026,098,536	99.99
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	1	262,500	0.01
บัตรเสีย	1	20,000	0.00
รวม	200	2,026,381,036	100.00

(3) นายไพสิฐ แก่นจันทร์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	198	2,026,098,536	99.99
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	1	262,500	0.01
บัตรเสีย	1	20,000	0.00
รวม	200	2,026,381,036	100.00

(4) ดร.ฐิติพงศ์ นันทากวีวัฒน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	197	2,026,098,436	99.99
ไม่อนุมัติ	1	20,000	0.00
งดออกเสียง	2	262,600	0.01
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	200	2,026,381,036	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- |              |             |  |
|--------------|-------------|--|
| 1. นายวิชัย  | ทองแดง      | ประธานกรรมการ                              |
| 2. ดร.พิจิตต | รัตตกุล     | รองประธานกรรมการ<br>และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายชายนัด | อรรถญาณสกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร           |

4. นายวิทวัส	วิภากุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นางสาววิลาวัลย์	เหลื่องนาคทองดี	กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายสุรเดช	นฤหาล้า	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายอมรินทร์	นฤหาล้า	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายไพสิฐ	แก่นจันทน์	กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายพรชัย	กิตติปัญญางาม	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11. นายวัฒนา	สุทธิพินิจธรรม	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. ดร.จิตติพงศ์	นันทากวีวัฒน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

**วาระที่ 7. พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

ประธานมอบหมายให้นายสมชาย ตริรัตนพิทักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-กฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมชาย ตริรัตนพิทักษ์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว จึงเห็นควรกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2561 ในรูปค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับอัตราที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 ดังนี้

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

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้น (นายชาญยุทธ สิทธิถาวรทรัพย์) ได้สอบถามถึงจำนวนกรรมการบริหาร ซึ่งนายสมชาย ตริรัตนพิทักษ์ได้ชี้แจงให้ทราบว่า คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 7 คน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** **หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้**

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	200	2,026,520,536	99.99
ไม่อนุมัติ	1	262,500	0.01
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	201	2,026,783,036	100.00

อนุมัติเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2561 ในรูปค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับอัตราที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 ดังนี้

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

**วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561**

ประธานมอบหมายให้นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสาธิต เกียรติกระจายชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัดได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาโดยตลอด แต่เนื่องจากบริษัท ฟร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (“PF”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ PF เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ PF ประจำปี 2561

ดังนั้น เพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง PF และบริษัทในกลุ่มของ PF เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง PF และบริษัทในกลุ่มของ PF คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760 และ/หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ/หรือนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**  
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)

มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ขัดกันกับบริษัท และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทได้ และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 2,500,000.- บาท นอกจากนี้ บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ๆ มามีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
1	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	2,500,000	2,490,000	10,000
2	บริษัท สอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด	690,000	1,010,000	(320,000)
3	บริษัท แกรนด์ อีควิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	100,000	100,000	-
4	บริษัท โอเวนเดล จำกัด	420,000	100,000	320,000
<b>รวม</b>		<b>3,710,000</b>	<b>3,700,000</b>	<b>10,000</b>

ทั้งนี้ บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้น (นายไกรฤกษ์ อบรมสุข) ได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับจำนวนผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทว่า ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจะดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีที่สามคนหรือเพียงคนเดียว และค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 2,500,000.- บาทนั้น เป็นค่าสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีต่อคนหรือต่อสามคน ซึ่งนายสาริตได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทจะเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดจำนวนสามคน และในการตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท จะกระทำโดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ในสามคนนี้ ทั้งนี้ การเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งสามคนเป็นการสำรองไว้หากผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ ค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 2,500,000.- บาทจะเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ:** *หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้*

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	208	2,027,701,576	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	208	2,027,701,576	100.00

อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760 และ/หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ/หรือนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,500,000.- บาท

**วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROH (Tender Offer)**

ประธานมอบหมายให้นายชายนิต อรรถญาณสกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชายนิต อรรถญาณสกุลชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรมเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโรงแรมกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่บริษัท ตลอดจนเพื่อขยายฐานลูกค้าและรายได้ในธุรกิจโรงแรมของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และการเข้าทำ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROH ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

1. บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ROH ที่ถือโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 22,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ROH ในราคาหุ้นละ 41.- บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 922,500,000.- บาท

2. บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ROH ที่ถือโดยบริษัท สตาร์วูด โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 41,250,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท คิดเป็นร้อยละ 44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ROH ในราคาหุ้นละ 35.- บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,443,758,225.- บาท

3. บริษัทจะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROH จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ ROH หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยเป็นหุ้นสามัญของ ROH จำนวน 29,999,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ROH ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 41.- บาท รวมเป็นราคาเสนอซื้อทั้งสิ้น 1,229,990,365.- บาท โดยบริษัทจะชำระเป็นเงินทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้น



ของ ROH ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เนื่องจากบริษัทจะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ROH เกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ROH

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า จะสามารถรับโอนหุ้น ROH จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท สตาร์วูด โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ ROH และการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROH แล้ว และบริษัท จะเริ่มกระบวนการการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROH ทันทีหลังจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการทำรายการเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

การเข้าลงทุนของบริษัทใน ROH เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องที่มีมูลค่าของรายการที่จะต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดของรายการปรากฏ ตามสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROH ที่ได้จัดส่ง ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและมีมติ อนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ ROH และเข้าทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของ ROH ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีอำนาจในการ พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนาม ในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การเข้าทำรายการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ ของ ROH และการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROH ได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

หลังจากนั้น นายชายนิตได้มอบหมายให้นายอรรถพล ชินรัตน์ลาภ ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ ROH เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายอรรถพล ชินรัตน์ลาภได้ชี้แจงและแสดงวิทัศน์ประกอบคำชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการ ประกอบธุรกิจของ ROH ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปและผลการดำเนินงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาของ ROH
2. ที่ตั้งและรายละเอียดทรัพย์สินที่สำคัญของ ROH ได้แก่ ที่ดินและโรงแรมรอยัล ออคิต เซอราตัน และทาวเวอร์ (“โรงแรมของ ROH”) รวมถึงทรัพย์สินและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เป็น ส่วนควบหรือส่วนประกอบของโรงแรมของ ROH

3. รายละเอียดข้อมูลและผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาของโรงแรมของ ROH และเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
4. ราคาประเมินทรัพย์สินของ ROH ที่ประเมินโดยบริษัท ไทยประเมินราคา จำกัด ทั้งวิธีต้นทุน (Cost Approach) และวิธีมูลค่ารายได้ (Income Approach)

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน ROH คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำความเข้าใจต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โยเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถาม และคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น (นายสุเมธ ตันวงศ์วาน) ได้สอบถามว่า จากข้อมูลรายได้ในธุรกิจโรงแรมของ ROH ที่ได้นำเสนอให้พิจารณานั้น โรงแรมของ ROH มีรายได้รวมต่ำกว่ารายได้รวมของโรงแรมอื่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการบริษัทจะมีวิธีการที่จะทำให้รายได้ของ ROH มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นให้ได้ใกล้เคียงกับโรงแรมอื่นได้อย่างไร? ซึ่งนายชยนิทได้ชี้แจงให้ทราบว่า ปัจจุบันค่าห้องพักของโรงแรมของ ROH อยู่ในระดับที่ต่ำโดยโรงแรมของ ROH เป็นโรงแรมริมแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากโรงแรมแชงกรีล่า บริษัทจึงคาดว่าเมื่อบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของโรงแรมดังกล่าวแล้ว จะทำให้สามารถปรับราคาห้องพัก เพิ่มการจัดประชุมสัมมนาและงานแต่งงาน ซึ่งจะทำให้มีรายได้ค่าอาหารเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ นายวิทวัส วิกากุล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุนใน ROH บริษัทจะมีการพิจารณาปรับปรุงอาคารโรงแรมของ ROH ในส่วนของ Roof Top ซึ่งคาดว่า หลังการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่โรงแรมของ ROH เพิ่มมากขึ้น

2. ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) ได้มีข้อสอบถามและให้ความเห็นดังนี้

2.1 ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ ROH ที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาถือเป็นราคาที่ต่ำมาก และได้สอบถามว่า ทรัพย์สินของ ROH จะรวมถึงศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ซึ่งตั้งอยู่ติดกันด้วยหรือไม่? ซึ่งนายชยนิทได้ชี้แจงว่า ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ไม่ใช่ทรัพย์สินของ ROH แต่สามารถเดินไปมาระหว่างกันได้

2.2 บริษัทได้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินบริเวณถนนสี่พระยาเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีผลกระทบกับโรงแรมของ ROH หรือไม่? ซึ่งนายชยนิทได้ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบไม่พบว่าจะมีการเวนคืนที่ดินในบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด

2.3 หากบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่สำเร็จ บริษัทมีแผนรองรับในเรื่องดังกล่าวอย่างไร? บริษัทมีเงินทุนเพียงพอที่จะปรับปรุงโรงแรมของ ROH หรือไม่? ซึ่งนายชยนิทได้ชี้แจงให้ทราบว่า ปัจจุบัน ROH มีเงินสดหลายร้อยล้านบาท และไม่มีหนี้สินที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด ดังนั้นหาก ROH จะต้องปรับปรุงโรงแรม ก็จะสามารถดำเนินการได้ด้วยทุนของ ROH และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และในส่วนของข้อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ประสงค์หรือไม่มีความพร้อมที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว PF ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ได้เตรียมความพร้อมที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิและเกินสิทธิแล้ว และนางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดีได้ชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เตรียมความพร้อม

ในด้านเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้น ROH ไว้แล้ว โดยบริษัทมีเงินทุนสำรองบางส่วนและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีความเพียงพอกับการเข้าซื้อหุ้นของ ROH ถึงแม้ว่า ผู้ถือหุ้นเดิมจะใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่เสนอขายก็ตาม

3. ผู้ถือหุ้น (นายชาญยุทธ สิทธิถาวรทรัพย์) ได้สอบถามว่า หากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่สำเร็จ จะกระทบกับแผนธุรกิจของบริษัทหรือไม่? ซึ่งนายชายนิตได้ชี้แจงให้ทราบว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทำให้บริษัทมีเงินทุนจำนวนหนึ่งรองรับการลงทุนในอนาคต ส่วนโครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทกับกลุ่มซุมิโตโมก็ได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว และตามที่นางสาววิลาวัลย์ได้ชี้แจงให้ทราบแล้วว่า การเข้าซื้อหุ้น ROH ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทคาดว่า โรงแรมไฮแอทรีเจนซี กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท จะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น หากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่สำเร็จ จะไม่มีผลกระทบต่อแผนธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

4. ผู้ถือหุ้น (นายสุรชัย รติทอง) ได้มีข้อสอบถามดังนี้

4.1 หากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่สำเร็จ PF ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจะใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้ครบหรือไม่? ซึ่งนายชายนิตได้ชี้แจงให้ทราบว่า PF มีความพร้อมที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ที่กำหนดห้ามมิให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ หากการจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer)

4.2 หากการเข้าลงทุนใน ROH เป็นผลสำเร็จ บริษัทจะนำโรงแรมของ ROH มาจัดตั้งกอง REIT หรือไม่? และผลตอบแทนของการเข้าลงทุนใน ROH จะคุ้มค่ากับเงินลงทุนหรือไม่? ซึ่งนายชายนิตได้ชี้แจงว่า บริษัทคาดว่า การเข้าลงทุนใน ROH จะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หากบริษัทสามารถเข้าลงทุนใน ROH เป็นผลสำเร็จ บริษัทจะสามารถศึกษารายละเอียดและข้อมูลของ ROH ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น รวมถึงแนวโน้มการจัดตั้งกอง REIT ของโรงแรมของ ROH ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** *หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียดังนี้*

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	222	2,028,701,335	100.00
ไม่อนุมัติ	2	35,750	0.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>224</b>	<b>2,028,737,085</b>	<b>100.00</b>

อนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROH (Tender Offer) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ROH ที่ถือโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 22,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ROH ในราคาหุ้นละ 41.- บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 922,500,000.- บาท

2. อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ROH ที่ถือโดยบริษัท สตาร์วูด โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 41,250,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท คิดเป็นร้อยละ 44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ROH ในราคาหุ้นละ 35.- บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,443,758,225.- บาท

3. อนุมัติให้บริษัทเข้าทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROH จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ ROH โดยเป็นหุ้นสามัญของ ROH จำนวน 29,999,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ROH ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 41.- บาท รวมเป็นราคาเสนอซื้อทั้งสิ้น 1,229,990,365.- บาท โดยบริษัทจะชำระเป็นเงินทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ROH ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การเข้าทำรายการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ ROH และการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROH ได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 10. พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,244,248,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**  
**(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)**

ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว แต่หลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้วจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังมีได้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดแต่อย่างใด เนื่องจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และสภาวะตลาดยังไม่เอื้ออำนวย รวมถึงการเจรจากับนักลงทุนซึ่งมีความสนใจร่วมลงทุนในบริษัทยังไม่คืบหน้าตามที่คาดหวังไว้ ในขณะเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งจะครบกำหนดภายในเดือนเมษายน 2561 นี้ ทำให้คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องได้อีกต่อไป แต่บริษัทยังมีความจำเป็นจะต้องมีมติในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดไว้เพื่อในเวลาที่เหมาะสม และเพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ในขณะที่บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,244,248,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ให้เป็นดังนี้

1. ให้บริษัทนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 115,561,569 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ออกจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. ให้บริษัทนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,128,687,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 1.- บาท และไม่ต่ำกว่าราคาราคาหนึ่งตั้งต่อไปนี้

2.1 ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนร่วมได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

2.2 ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

ในการนี้ ให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว

3. ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น (1) การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) (2) การกำหนดวัน เวลา และสถานที่จองซื้อและชำระ เงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (4) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (5) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐาน ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราว ๆ ตามการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นและการชำระเงินของนักลงทุนในแต่ละคราว

อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งอาจมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งของนายทะเบียน ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ปรากฏตามเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า หากราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนมีราคาต่ำกว่าหุ้นละ 1.- บาท บริษัทจะสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาที่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.- บาทได้หรือไม่? ซึ่งนางสาวสมศรีได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาที่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.- บาท ถึงแม้ว่าราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนมีราคาต่ำกว่าหุ้นละ 1.- บาท เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดห้ามมิให้บริษัทเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานและไม่มีผลขาดทุนสะสมแล้ว นอกจากนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทข้างต้นกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 1.- บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	222	2,028,445,535	99.99
ไม่อนุมัติ	2	295,750	0.01
งดออกเสียง	1	1,050	0.00
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	225	2,028,742,335	100.00

อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

#### วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.55 น.

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

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท  
(นายสมชาย ตรีรัตน์พัทักษ์)

**ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)**

**ชื่อ** นายพรชัย กิตติปัญญางาม  
**ตำแหน่ง** กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
**สัญชาติ** ไทย  
**อายุ** 71 ปี



**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)**

-ไม่มี-

**ประวัติการศึกษา**

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

**ประวัติการทำงาน**

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

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา**

-ไม่มี-



**ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)**

**ชื่อ** นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม

**ตำแหน่ง** กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

**สัญชาติ** ไทย

**อายุ** 72 ปี

**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)**



-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 โฮเทลส์ 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-

**ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)**

**ชื่อ** ดร. จูติพงศ์ นันทาทวิวัฒน์

**ตำแหน่ง** กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**สัญชาติ** ไทย

**อายุ** 42 ปี

**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)**  
-ไม่มี-



**ประวัติการศึกษา**

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

**ประวัติการทำงาน**

2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา**  
-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 ไฮเทคส์ 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 2)  
Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure 2)

(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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่พุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only anyone person as my(our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2018, to be held on Wednesday, 12 December 2018, at 10.00 hrs., at the Ballroom, 5th Floor, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, No. 1 Soi Sukhumvit 13 (Sangchan), Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks

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 3 และหน้า 4  
Please sign your name to appoint a proxy on page 3 and page 4.
- กรุณาแนบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน “สิ่งที่ส่งมาด้วย 4”  
Please attach the essential documents to appoint a proxy which is detailed in “Enclosure 4”.
- กรุณาส่งเอกสารการมอบฉันทะนี้ทั้งชุดกลับคืนบริษัท  
Please return the set of this proxy form to the Company.
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทได้  
โดยดูข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะใน “สิ่งที่ส่งมาด้วย 2”  
Shareholders could appoint the Company’s Independent Director as the Proxy.  
Please see the details of “Proxy” in the “Enclosure 2”.

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 2)  
Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure 2)

(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 71 ปี  
or Mr. Pornchai Kittipanyangam Independent Director and Chairman of Audit Committee age 71 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 72 ปี  
or Mr. Wattana Suthipinijtham Independent Director and Audit Committee age 72 years  
อยู่บ้านเลขที่ 3 ซอยเอกชัย 59 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  
Residing at No. 3 Soi Ekachai 59, Bangbon Sub-district, Bangbon District, Bangkok Metropolis.

หรือ  ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 42 ปี  
or Dr. Thitipong Nandhabiwat Independent Director and Audit Committee age 42 years  
อยู่บ้านเลขที่ 134/12 ถนนนันทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
Residing at No. 134/12 Nonthaburi Road, Tha-Sai Sub-district, Muang-Nonthaburi District, Nonthaburi Province.

**คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว**เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 ในวันที่พุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

**only anyone person** as my(our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2018, to be held on Wednesday, 12 December 2018, at 10.00 hrs., at the Ballroom, 5th Floor, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, No. 1 Soi Sukhumvit 13 (Sangchan), Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2018 held on April 20, 2018.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

Agenda 3 To consider and approve the issuance and offering of the Debentures in the amount not exceeding 5,000 Million Baht.

(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 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 4 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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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 เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ไฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2018, to be held on Wednesday, 12 December 2018, at 10.00 hrs., at the Ballroom, 5th Floor, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, No. 1 Soi Sukhumvit 13 (Sangchan), Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

#### 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 \_\_\_\_\_ 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

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/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

### **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 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง/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) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อม ด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ 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 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง หนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น นั้นได้เรียกนัดเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการ กำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

### 3. การลงมติ

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

**แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น Map of the venue of the shareholders meeting**

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

