

วันที่ 15 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569
 2. สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท
 5. ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 6. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(การลงมติ : เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนสำหรับ (1) เพื่อรองรับภาระผูกพันในการซื้อคืนทรัพย์สินของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสเทลลิตี้ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง (2) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายกิจการและ/หรือการลงทุนในโครงการหรือทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดประจำ (Recurring Income) ให้แก่บริษัทในระยะยาว (3) เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงรองรับภาระผูกพันทางการเงินที่สำคัญของบริษัท (4) เพื่อชำระคืนหนี้สินเดิมและ/หรือปรับโครงสร้างภาระหนี้สินของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพื่อลดภาระดอกเบี้ย ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารธุรกิจในระยะยาว และ (5) เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ การปรับโครงสร้างสินทรัพย์ และการฟื้นฟูกิจการของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก๊ซ หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่เห็นสมควร

(3) เจริญ ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรร หุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,203,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,670,560,011.50 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 8,874,060,011.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 8,407,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา และเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	8,874,060,011.50 บาท	(แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านหกหมื่น
			สิบเอ็ดบาทห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	17,748,120,023 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้าน
			หนึ่งแสนสองหมื่นยี่สิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
			โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	17,748,120,023 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้าน
			หนึ่งแสนสองหมื่นยี่สิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,203,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,670,560,011.50 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 8,874,060,011.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 8,407,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

รวมทั้งเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ (2) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสาร คำขอจดทะเบียน คำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขอจดทะเบียน คำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานใด ๆ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้นได้ทุกประการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดจำนวน 8,407,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 4,670,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 2,802,330,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 934,110,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

โดยมีรายละเอียดตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โสเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดจำนวน 8,407,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคล ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือประธาน คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ รวมทั้ง ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
 - (1) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - (2) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการสรรหาหลักทรัพย์ในวงจำกัด (Private Placement)
 - (3) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - (4) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราส่วนการจัดสรรและเสนอขาย การกำหนดวัน เวลา และสถานที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา เป็นต้น
 - (5) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - (6) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
 - (7) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้นายวิสุทธิ กล่อมตุ้ม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยรายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้นายวิสุทธิ กล่อมตุ้ม เข้าเป็นกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ได้อนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในรูปค่าเบี้ยประชุมดังนี้

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

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2569 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 50,000.- บาทต่อคน
2. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (ESG) ครั้งละ 50,000.- บาทต่อคน
3. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งละ 10,000.- บาทต่อคน โดยกำหนดวงเงินค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารไม่เกินปีละ 1,500,000.- บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย บริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะโปรดจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 โดยส่งถึง

“คุณอรอนงค์ กล้วยวิเศษ

บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไโฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ห้องเลขที่ 3203-4

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110”

นอกจากนี้ บริษัทขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้

1. ส่งมาในซองเดียวกับหนังสือมอบฉันทะที่จะส่งให้บริษัท
2. ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ onanong.k@grandeasset.com
3. ส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2204-9998

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2569

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

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท


(นายวิทวัส วิภากุล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม

หมายเหตุ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 12.10 น. ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 32 ห้องเลขที่ 3203-4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 6,482,572,510 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 9,341,120,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 35 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 6,581,885,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 9,341,120,023 หุ้น

และเนื่องจากนายวิชัย ทองแดง ประธานกรรมการ มีภารกิจอื่น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้ ในขณะที่บริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งรองประธานกรรมการแทนดร.พิจิตต์ รัตตกุลที่ลาออกไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จะต้องให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม นางสาวสมศรี จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกนายพรชัย กิตติปัญญาภม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเป็นประธานที่ประชุม และเนื่องจากไม่มีข้อเสนออื่นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นางสาวสมศรีจึงเรียนเชิญนายพรชัย กิตติปัญญาภม ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569

และก่อนที่ประธานที่ประชุมจะกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นางสาวสมศรีได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายพรชัย | กิตติปัญญาภม | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นประธานที่ประชุมในวันนี้ |
| 2. นายศานิต | อรรถญาณสกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายวิทวัส | วิภากุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม |
| 4. ดร.บุญรักษ์ | ยอดเพชร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายสุรเดช | นฤหาล้า | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 6. นายอมรินทร์ | นฤหาล้า | กรรมการและกรรมการบริหาร |

นอกจากนี้ นางสาวสมศรีได้แนะนำผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายสาธิต | เกียรติกระจาย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี |
| 2. นางสาวภูษาพร | ฉายะวรรณ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 3. นางสาวรองแก้ว | ลิมปภัคดีกุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวบุญทวี | สกุลวัชรินทร์ | ผู้จัดการสอบบัญชีอาวุโส
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นางสาวสมศรี | เกียรติธีรรัตน์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

นางสาวสมศรีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีให้ผู้ถือหุ้นทราบ 2 ทางด้วยกันคือ

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน และ
2. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมไปยังระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

และนางสาวสมศรีได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 คนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามตามความเหมาะสม ซึ่งวิธีการในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถกดปุ่มเมนู “พิมพ์ข้อความ” ที่เป็นสัญลักษณ์รูปหน้าต่างแชท (Chat) แถบเมนูด้านซ้ายมือ และพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แล้วกด “ส่ง” หรือ “Send” มายังบริษัท บริษัทจะเป็นผู้อ่านคำถามหรือความเห็นของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามให้ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระ จะถูกนำไปตอบในวาระอื่น ๆ และหากมีคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

2.2 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการดังนี้

2.2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการลงคะแนนเสียง ขอให้กดปุ่มเมนูลงคะแนนเสียง ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์ “เครื่องหมายถูก” ทางแถบเมนูด้านซ้ายมือ แล้วกดเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากนั้น ให้กด “ส่ง” หรือ “Send” มายังบริษัท และเมื่อได้ส่งผลการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับข้อความแจ้งว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”

2.2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาในระบบ และไม่ได้กดปุ่มลงคะแนนเสียงใด ๆ ระบบจะถือว่าอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

2.2.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

2.2.4 ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะสามารถ เข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบ บนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจาก ระบบโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้ หรือ Username และรหัสผ่าน หรือ Password กับบุคคลอื่น โดยเด็ดขาด

2.2.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าร่วม ประชุมด้วยวิธีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้มีการ เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถรับชมการประชุมและถามคำถามได้

3. ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการ มอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น คะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียง ที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

4. หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้สรุปผลการลงมติ ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติเป็นเอกฉันท์ หรือเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออกเสียง เท่าใด

ต่อจากนั้น นางสาวสมศรีได้เรียนเชิญนายพรชัย กิตติปัญญาภาม ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าว เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ ประธานไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ แต่อย่างใด

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568

ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ : หลังจากการประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
รับรอง	33	6,482,478,510	99.9985
ไม่รับรอง	1	94,000	0.0015
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	34	6,482,572,510	100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานมอบหมายให้นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสาธิต เกียรติกระจายได้รายงานพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2568 ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณา โดยครอบคลุมถึงสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2567 ทั้งธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้เช่าพื้นที่
2. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2568 ของธุรกิจโรงแรม เมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2567 ได้แก่ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปรานบุรี วิลล่า และแบมบู บีช คลับ
3. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2568 ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 โครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ และโครงการอมารธา เรสซิเดนเชส ระยอง
4. สถานะปัจจุบันของธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงมือยางในนามบริษัท แกรนด์ โกลบอล โกลฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท วัฒนชัย รับเบอร์เมท จำกัด

และมีรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมรับทราบ

มติ : หลังจากທີ່ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

ประธานมอบหมายให้นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสาธิต เกียรติกระจายได้สรุปและแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลทางการเงินและรายการที่สำคัญของงบฐานะการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และมีรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	32	6,482,478,292	99.9985
ไม่อนุมัติ	2	94,218	0.0015
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	34	6,482,572,510	100.00

วาระที่ 5. พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสาธิต เกียรติกระจายชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,576,508,924.- บาท ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 3,765,946,871.- บาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมรับทราบ

มติ : หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานมอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด

เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิจะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทได้อีก และตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ออกไปจำนวน 4 คนคือ

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม
2. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
3. นายอมรินทร์ นฤหาล้า
4. นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี

ซึ่งนางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดีได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568 โดยบริษัทยังมีได้แต่งตั้งบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการของนางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดีแต่อย่างใด และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพรชัย กิตติปัญญางาม ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรและนายอมรินทร์ นฤหาล้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้งสามคนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายพรชัย กิตติปัญญางาม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ออกไปจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

2. เลือกตั้งให้ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ออกไปจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

3. เลือกตั้งให้นายอมรินทร์ นฤหาล้า ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ออกไปจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

โดยบริษัทได้ส่งประวัติของกรรมการทั้งสามคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ นายพรชัย กิตติปัญญางามและดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรมิได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด

ส่วนนายอมรินทร์ นฤหาล้าเป็นกรรมการบริษัท เชียงใหม่ รีเวอร์ไซด์ พลาซ่า โฮเต็ล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่และเป็นกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทยังมีได้แต่งตั้งบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่ง กรรมการของดร.พิจิตต รัตตกุลและนางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดีที่ลาออกไป และคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของดร.พิจิตต รัตตกุลและนางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดีที่ลาออกไปนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้แจ้งขอให้บริษัทพิจารณาสงวนตำแหน่งกรรมการของดร.พิจิตต รัตตกุล ซึ่งไม่ใช่กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ออกไปก่อน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของดร.พิจิตต รัตตกุลที่ลาออกไป ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของนางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดีที่ลาออกไป ในระหว่างวาระและเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระในครั้งนี้ออกไป

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายพรชัย กิตติปัญญางาม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

2. เลือกตั้งให้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

3. เลือกตั้งให้นายอมรินทร์ นฤหล้า ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

4. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของนางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาททองดีที่ลาออกไปในระหว่างวาระและเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระในครั้งนี้นี้

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	32	6,482,478,292	99.9985
ไม่อนุมัติ	2	94,218	0.0015
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	34	6,482,572,510	100.00

2. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	34	6,482,572,510	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	34	6,482,572,510	100.00

3. นายอมรินทร์ นฤหล้า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	33	6,482,478,510	99.9985
ไม่อนุมัติ	1	94,000	0.0015
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	34	6,482,572,510	100.00

4. การกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของนางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาททองที่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระและเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระในครั้งนี้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	33	6,482,478,510	99.9985
ไม่อนุมัติ	1	94,000	0.0015
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	34	6,482,572,510	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

- นายวิชัย ทองแดง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
- นายศานิต อรรถญาณสกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
- นายวิทวัส วิภากุล กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
- นายพรชัย กิตติปัญญางาม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- นายสุรเดช นฤหล้า กรรมการและกรรมการบริหาร
- นายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการและกรรมการบริหาร
- ตำแหน่งกรรมการของดร.พิจิตต์ รัตตกุลที่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระ
- ตำแหน่งกรรมการของนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณที่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระ

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานมอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรกำหนดเงินค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับอัตราที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 ดังนี้

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

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	34	6,581,791,510	99.9986
ไม่อนุมัติ	1	94,000	0.0014
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	35	6,581,885,510	100.00

อนุมัติเงินค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับอัตราที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 ดังนี้

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

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานมอบหมายให้นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสาธิต เกียรติกระจายชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 และ/หรือนายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792 และ/หรือนายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทได้ และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 2,470,000.- บาท นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ที่เสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ๗ มา มีรายละเอียดตามเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากในที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	35	6,581,885,510	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	35	6,581,885,510	100.00

อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 และ/หรือนายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792 และ/หรือนายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,470,000.- บาท

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. (อำนาจกรรมการ)

ประธานมอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. เกี่ยวกับอำนาจกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับข้อ 34. ก่อนการแก้ไข	ข้อบังคับข้อ 34. ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 34. ในการลงนามผูกพันบริษัท ให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท</p>	<p>ข้อ 34. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้</p> <p>ยกเว้นการดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>(ก) การรับรองสำเนาเอกสารใด ๆ ของบริษัท</p> <p>(ข) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร</p> <p>(ค) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดินและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมที่ดิน ยกเว้นการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก รับซื้อฝาก จำนอง และรับจำนองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้งการก่อตั้งหรือยกเลิก การได้มาหรือจำหน่ายไปไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินและสิทธิใด ๆ ในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท</p> <p>(ง) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับ</p> <p>(1) กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>(2) กรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>(3) เมืองพัทยาและหน่วยงานราชการในสังกัดเมืองพัทยา</p> <p>(4) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>(จ) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ตและสาธารณูปโภคต่าง ๆ</p>

ข้อบังคับข้อ 34. ก่อนการแก้ไข	ข้อบังคับข้อ 34. ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นเอกสารคำขอและหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับ และ/หรือการตีความ คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากในที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	34	6,581,791,510	99.9986
ไม่อนุมัติ	1	94,000	0.0014
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	35	6,581,885,510	100.00

อนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. เกี่ยวกับอำนาจกรรมการของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 10. **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท (ในหนังสือรับรองของบริษัท)**

ประธานมอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. ตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทให้เป็นอย่างนี้

“นายวิชัย ทองแดง นายศานิต อรรถญาณสกุล นายวิทวัส วิกากุล นายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ยกเว้นการดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้นายวิชัย ทองแดง หรือนายศานิต อรรถญาณสกุล หรือนายวิทวัส วิกากุล หรือนายอมรินทร์ นฤหล้า ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

(ก) การรับรองสำเนาเอกสารใด ๆ ของบริษัท

(ข) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากรและหน่วยงานราชการ
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร

(ค) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดินและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมที่ดิน ยกเว้น
การซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก รับซื้อฝาก จำนองและรับจำนองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้ง
การก่อตั้งหรือยกเลิก การได้มาหรือจำหน่ายไปไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินและสิทธิใด ๆ ในที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

(ง) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับ

(1) กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง

(2) กรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

(3) เมืองพัทยาและหน่วยงานราชการในสังกัดเมืองพัทยา

(4) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

(จ) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ตและสาธารณูปโภคต่าง ๆ

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควร
เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทได้ทุกประการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ
ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากของที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	34	6,581,791,510	99.9986
ไม่อนุมัติ	1	94,000	0.0014
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	35	6,581,885,510	100.00

อนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท (ในหนังสือรับรองของบริษัท)
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 13.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายพรชัย กิตติปัญญางาม)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวอรอนงค์ กล้ายวิเศษ)

**สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)**

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ต้องยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
สกุลเงิน	บาท
จำนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด	ไม่เกิน 20,000,000,000 บาท คำชี้แจง: ในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) ในครั้งนี้ บริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับมูลค่าเงินต้นที่ระดมทุนจริงในแต่ละคราว (Face Value / Principal Amount per Note) โดยจะไม่มีการแตกย่อยเป็นหน่วยละ 1,000 บาท ตามรูปแบบหุ้นกู้ทั่วไป ซึ่งเหตุผลและแนวทางในการดำเนินการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเพื่อ ‘ป้องกันมิให้เกิดเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุน’ (Fractional Shares) จากการคำนวณแยกหน่วยย่อยในแต่ละใบหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่ละครั้ง กองทุนจะใช้อ้างอิงจากมูลค่าเงินกู้เต็มจำนวนตามหน้าตั๋ว หาดด้วยราคาแปลงสภาพตามสูตรราคาลอยตัว (Floating Conversion Price) ในคราวนั้นๆทันที ซึ่งหากมีเศษหุ้นเกิดขึ้นจากการคำนวณในท้ายที่สุด บริษัทจะใช้มาตรการปิดเศษทั้งหมดและจ่ายคืนส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่กองทุนตามแนวปฏิบัติมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานฯ
เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	<p>บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลำดับ และในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> <p>ทั้งนี้ กำหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจำนวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออก โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท</p> <p>หมายเหตุ: การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละชุด (Tranche) และ/หรือชุดย่อย (Sub-Tranche) รวมถึงจำนวนเงิน มูลค่าการออก ระยะเวลา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ลงทุน (Investors / Subscribers) และ/หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด แผนการใช้เงินลงทุน ความคืบหน้าของโครงการ สภาพคล่องของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ อาจทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพียงบางส่วน หรือหลายชุดในแต่ละครั้งก็ได้ ตามที่คู่สัญญาเห็นสมควรและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม</p>
อัตราดอกเบี้ย	<p>ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> <p>การกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี พิจารณาจากเกณฑ์และปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้:</p> <p>อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสะท้อนถึงระดับ ความเสี่ยงทางเครดิต (Credit Risk Profile) และต้นทุนทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยประกอบการพิจารณาดังนี้:</p> <ol style="list-style-type: none"> ข้อจำกัดด้านอันดับเครดิตและสถานะทางการเงิน: เนื่องจากปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง รวมถึงสถานะการผิคนัดชำระหนี้หุ้นกู้เดิม ส่งผลให้อันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนปกติจากสถาบันการเงินทั่วไปได้ ต้นทุนในการระดมทุนในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยจึงต้องปรับตัวสูงขึ้นเพื่อสะท้อนความเสี่ยงดังกล่าว (Risk Premium) ลักษณะตราสารที่ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Instrument): หุ้นกู้แปลงสภาพชุดนี้เป็นตราสารหนี้อันดับต้อยและไม่มีหลักประกันค้ำประกันใดๆ ผู้ลงทุนจึงต้องแบกรับความเสี่ยงสูงในการลงทุน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 จึงเป็นอัตราที่เหมาะสม และสามารถดึงดูดใจผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ (GGI VCC) ให้เข้ามาสนับสนุนเงินทุนในสภาวะการณ์ปัจจุบัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 3 และวันที่ 5)

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>3. เงื่อนไขทางการค้าปกติ (Arm's Length Basis): อัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่ผ่านการเจรจาต่อรองร่วมกันตามกลไกตลาดบนเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล โดยบริษัทประเมินแล้วว่าเป็นต้นทุนที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการได้รับกระแสเงินสดหมุนเวียนทันทีเพื่อนำไปขับเคลื่อนธุรกิจและแก้ไขปัญหาสภาพคล่องในระยะยาว</p> <p>คำชี้แจง: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีที่ระบุในสารสนเทศนั้น เป็นเพียงกรอบเพดานสูงสุด (Cap) ที่บริษัทขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าเพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเท่านั้น โดยในการออกและเสนอขายจริง คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเป็นรายคราวไป</p>
อายุ	ไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด
การชำระคืนเงินต้น	ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด และ/หรือ ณ วันแปลงสภาพ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด โดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	<p>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดเทคนิค 2 ตำแหน่ง ส่วนราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดเทคนิค 4 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ</p> <p>หมายเหตุ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ หากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกกำหนดราคาแปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน) บริษัทมีหน้าที่ ห้ามมิให้ GREEN GEN INNOVATIONS PTE LTD (“GGI”) และกองทุนเพื่อการลงทุนรูปแบบทุนเปิดภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ที่เรียกว่า Variable Capital Company Fund : VCC Fund / Sub-fund (“GGI VCC”) (“ผู้ลงทุน”) ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ○ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) โดยมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.บริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 3 และวันที่ 5)

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>มหาชนจำกัดกำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุน จะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน</p> <p>○ ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ”</p> <p>หมายเหตุ: บริษัทมีเจตนาเสนอขายและกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด เพื่อมิให้เข้าข่ายการเสนอขายในราคาต่ำตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	4,670,560,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 ดังนั้น การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใดๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในวงจำกัดเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัด (ไม่ว่า จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ หรือได้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
วิธีการจัดสรรและลักษณะของผู้ลงทุน	<p>จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ GREEN GEN INNOVATIONS PTE LTD (“GGI”) และกองทุนเพื่อการลงทุนรูปแบบทุนเปิดภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ที่เรียกว่า Variable Capital Company Fund : VCC Fund / Sub-fund (“GGI VCC”) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 5 (10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัดครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 16/2565</p> <p>ลักษณะของผู้ลงทุน</p> <p>ผู้ลงทุนทั้งสองรายมีบทบาทหน้าที่ และลักษณะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกัน แต่แยกต่างหากจากกันตามกฎหมาย (Separate Legal Entities) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GREEN GEN INNOVATIONS PTE LTD (“GGI”) และพันธมิตร เข้าลงทุนเพื่อนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และเครือข่ายธุรกิจเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนโครงการลงทุนของบริษัทให้ประสบความสำเร็จตามแผนงานในอนาคต 2. VARIABLE CAPITAL COMPANY FUND / SUB FUND (“GGI VCC”) – เป็นกองทุนรวมประเภททุนเปิดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ ภายใต้การกำกับดูแลของ ธนาคารกลางสิงคโปร์¹ (MAS) GGI VCC ทำหน้าที่เป็น นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (Special Purpose Vehicle: SPV) เพื่อการระดมทุนจาก กลุ่มนักลงทุนสถาบัน (Institution Investors: II) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth: HNW) ทั้งในและต่างประเทศที่ประสงค์จะลงทุนในตราสารของบริษัท ทั้งนี้ GGI VCC บริหารจัดการและดำเนินงานอย่างเป็นอิสระโดย ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ (Fund Manager and/or Technical Advisor)

¹ ธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS)ผู้กำกับดูแลสถาบันการเงิน (Financial Regulator) ทำหน้าที่เหมือน ก.ล.ต. และ แบงก์ชาติ ของไทยรวมกัน คอยออกใบอนุญาตและกำกับดูแลธนาคาร บริษัทประกัน รวมถึงกองทุนรวมประเภท VCC ทั้งหมดในสิงคโปร์ เพื่อให้มั่นใจว่าโปร่งใสและได้มาตรฐานสากล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 3 และวันที่ 5)

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ที่แยกต่างหาก โดยผู้จัดการกองทุนดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เด็ดขาดในการตัดสินใจลงทุนและบริหารจัดการกองทุน (Discretionary Power) และจะทำหน้าที่กระจายหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพออกไปให้แก่กลุ่มนักลงทุนอิสระอื่นๆ ภายใต้อำนาจและการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุน</p> <p>นอกจากนี้ ในแง่รูปแบบการดำเนินธุรกิจ GGI VCC มีลักษณะการลงทุน โครงสร้างตราสาร และรูปแบบการเงินในลักษณะเดียวกับ Advance Opportunities Fund (AO Fund) กล่าวคือ เป็นการสนับสนุนวงเงินทุนหมุนเวียนที่ยืดหยุ่น โดยกองทุนจะแสวงหาผลตอบแทนทางการเงินผ่านการทยอยใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญตามราคาตลาดที่มีส่วนลด และกระจายหุ้นออกผ่านช่องทางรายการรายใหญ่ (Big Lot) ร่วมกับการซื้อขายในกระดานหลักตามสภาวะตลาดและการจัดสรรของผู้จัดการกองทุน</p>
เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ	<p>บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นกู้แปลงสภาพจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้านคือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ $Price\ Dilution = (P_o - P_e) / P_o$ โดยที่</p> <p>P_o = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2569</p> <p>P_e = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ P_o ซึ่งเท่ากับ 0.0244 บาทต่อหุ้น</p> <p>P_e = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่</p> $P_e = ((P_o \times Q_o) + (P_e \times Q_e)) / (Q_o + Q_e)$ <p>Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 9,341,120,023 หุ้น</p> <p>Q_e = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 4,670,560,000 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $P_e = ((0.0271 \times 9,341,120,023) + (0.0244 \times 4,670,560,000)) / (9,341,120,023 + 4,670,560,000)$ $P_e = 0.0262 \text{ บาทต่อหุ้น}$ $Price\ Dilution = (P_o - P_e) / P_o = (0.0271 - 0.0262) / 0.0271 = 3.33\%$ <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 3.33 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา P_o</p> <p>(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $Control\ Dilution = Q_e / (Q_o + Q_e)$ <p>โดยที่</p> <p>Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 9,341,120,023 หุ้น</p>

สิ่งที่มาด้วย 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3 และครั้งที่ 5)

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 4,670,560,000 หุ้น</p> <p>Control Dilution = $(4,670,560,000 / (9,341,120,023 + 4,670,560,000)) =$ ร้อยละ 33.33</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 33.33</p> <p>มาตรการคุ้มครองผู้ถือหุ้นเดิม</p> <p>โครงสร้างเพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาหุ้นและอำนาจควบคุม โดยหากมีคราวใดที่การถือครองหุ้นสามัญรวมของกลุ่มผู้ลงทุนจะเกินกว่าร้อยละ 25 กลุ่มผู้ลงทุนจะเลือกรับสิทธิเป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ในส่วนที่เกินแทน เพื่อหลีกเลี่ยง (Non-Voting) และยืนยันสถานะการเป็น ผู้ลงทุนทางการเงิน (Financial Investor) ทำให้ธุรกรรมนี้ไม่ติดเกณฑ์ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer)</p>
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ	รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเบื้องต้นซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้เงิน	<p>การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 2 ราย คือ GREEN GEN INNOVATIONS PTE LTD (“GGI”) และกองทุนเพื่อการลงทุนรูปแบบทุนเปิดภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ที่เรียกว่า Variable Capital Company Fund : VCC Fund / Sub-fund (“GGI VCC”) ในครั้งนี้ บริษัทคาดว่า จะใช้เงินที่ได้รับจำนวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อ (1) รองรับภาระผูกพันในการซื้อคืนทรัพย์สินโรงแรม รอยัล ออคิต เซอร์ทัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิต โฮสพิทาลิตี้ (GROREIT) ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง (2) ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายกิจการ และ/หรือเข้าลงทุนในโครงการหรือทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดประจำ (Recurring Income) ให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการสร้างผลตอบแทนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่า การระดมทุนเพื่อสร้างรายได้และกระแสเงินสดใหม่ให้แก่กิจการมีความสำคัญต่อการฟื้นฟูฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในระยะยาว มากกว่าการนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้สินเดิมเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการชำระหนี้โดยไม่มีการสร้างรายได้หรือกระแสเงินสดเพิ่มเติม อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน (3) เสริมสภาพคล่องและรองรับเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงรองรับภาระผูกพันทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ (4) ชำระคืนหนี้สินเดิม และ/หรือปรับโครงสร้างภาระหนี้สินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารธุรกิจในระยะยาว (5) รองรับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ การปรับโครงสร้างสินทรัพย์ และการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต</p>
ที่มาและความเหมาะสมของการกำหนดราคาหรืออัตราแปลงสภาพและระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพ	<p>การกำหนดราคาหรืออัตราแปลงสภาพ และระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการเจรจากลางในเบื้องต้นกับนักลงทุน โดยราคาแปลงสภาพดังกล่าวจะต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด และเป็นไปตามฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบันที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความซบเซาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ รวมทั้งเป็นราคาตลาดที่คำนวณก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ในช่วงที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ไม่มากนัก</p>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3 และวาระที่ 5)

หัวข้อ	รายละเอียด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	
เหตุผลและความจำเป็นของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	<p>เนื่องจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความซบเซาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด และหากสถานการณ์ดังกล่าวยังคงยืดเยื้อต่อไป อาจจะทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและไม่สามารถบริหารจัดการหนี้หุ้นกู้ของบริษัทตามแผนการที่กำหนดไว้ได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องสร้างทางเลือกในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการชำระหนี้หุ้นกู้ ในขณะเดียวกัน ราคาหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ยังคงได้รับผลกระทบจากฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมากจนเกินไป และอาจจะไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนตามจำนวนที่คาดหวังไว้ และที่ผ่านมา บริษัทได้เจรจากับนักลงทุนในวงจำกัดที่มีศักยภาพและมีความสนใจจะร่วมลงทุนในบริษัทโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่ผลการเจรจาดังกล่าวยังไม่คืบหน้ามากนัก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนในนาม GGI และ GGI VCC ได้ให้ความสนใจจะร่วมลงทุนในบริษัทผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อรองรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้จ่ายเงินตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งหากบริษัทไม่สร้างทางเลือกดังกล่าวเมื่อไว้ในเวลาที่เหมาะสม อาจจะทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและไม่สามารถบริหารจัดการหนี้หุ้นกู้ของบริษัทตามแผนการที่กำหนดไว้ได้</p>
ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	<p>หากบริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่สามารถรองรับการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทในกลุ่มและรองรับการบริหารจัดการหนี้หุ้นกู้ของบริษัทในช่วงที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความซบเซาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่มให้สามารถรักษาสภาพคล่องเพื่อดำเนินกิจการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
ความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับ และโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน	<p>ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและผ่านการระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ ทำให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกู้ยืมเงินของบริษัท นอกจากนี้ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและต้องรอผลการพิจารณา รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทอาจจะไม่ได้รับเงินกู้ยืมครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ หากในอนาคตนักลงทุนได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญจะช่วยให้บริษัทสามารถลดภาระหนี้และลดสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลงได้ ทำให้บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีความพร้อมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทคาดว่า จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้เมื่อรวมกับวงเงินกู้ยืมและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในปัจจุบันจะมีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สามารถผ่านสถานการณ์การชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความซบเซาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศได้และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้ นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจบริษัทและบริษัทในกลุ่มสำหรับโครงการทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มในอนาคต</p>
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินหรือโครงการ	<p>การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทให้สามารถดำรงสภาพคล่องในช่วงที่รายได้ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความซบเซาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ และหากในอนาคตนักลงทุนได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงรวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายการลงทุนและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต</p>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 3 และวันที่ 5)

หัวข้อ	รายละเอียด
ความสามารถในการชำระหนี้ ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน	หุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ บริษัทจะทยอยออกและเสนอขายตาม ความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว โดยมีเงื่อนไขในการชำระคืนเงินต้นงวดเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แต่ละชุด และหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งบริษัทคาดว่า ในช่วงเวลา ดังกล่าว สถานการณ์การชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความซบเซาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ จะคลี่คลายลง และมีโอกาสที่ผลการดำเนินงานในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจะกลับสู่ภาวะที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนได้ แต่หากสถานการณ์การชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความซบเซาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท บริษัทคาดว่า จะสามารถเจรจาให้นักลงทุน ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ หรืออาจพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคล ในวงจำกัดซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา และดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง
คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพ	ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่อง ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

GRANDE ASSET
HOTELS AND PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ไกรสูด โฮเทลแอสเสท โฮเทลส์ โฮเต็ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ.....

(นายศานิต อรรถญาณสกุล) (นายวิทวัส วิภากุล)

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจ

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ข้าพเจ้าบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,670,560,011.50 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 8,874,060,011.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 8,407,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 4,203,500,000 บาท เพื่อออกและเสนอขาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน จำนวนไม่เกิน 4,670,560,000 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเพิ่มทุน) สำหรับไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 2 ราย คือ GREEN GEN INNOVATIONS PTE LTD (“GGI”) และกองทุนเพื่อการลงทุนรูปแบบทุนเปิดภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ที่เรียกว่า Variable Capital Company Fund: VCC Fund / Sub-fund (“GGI VCC”) ที่จัดตั้งขึ้นภายหลังโดย GGI เพื่อระดมทุนมาเข้าซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ

1.2. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 3,736,440,000 หุ้น แบ่งเป็น (1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 2,802,330,000 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเพิ่มทุนแบบ General Mandate) และ (2) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 934,110,000 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเพิ่มทุนแบบ General Mandate)

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

(F 53-4)

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน	หุ้นสามัญ	4,670,560,000	0.50	2,335,280,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	3,736,440,000	0.50	1,868,220,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
รวม	หุ้นสามัญ	8,407,000,000	0.50	4,203,500,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

หมายเหตุ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 4,670,560,011.50 บาท แบ่งออกเป็น 9,341,120,023 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
GREEN GEN INNOVATIONS PTE LTD (“GGI”) และ กองทุนเพื่อการลงทุนรูปแบบทุนเปิดภายใต้กฎหมายประเทศ สิงคโปร์ที่เรียกว่า Variable Capital Company Fund: VCC Fund / Sub-fund (“GGI VCC”) ที่จัดตั้งขึ้นภายหลังโดย GGI เพื่อระดมทุนมาซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท	4,670,560,000	อัตราแปลงสภาพ เท่ากับจำนวนเงินต้น ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทหารด้วยราคาแปลง สภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาแปลงสภาพ)	จะกำหนดภายหลัง (โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 3)

หมายเหตุ 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2569 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 20,000,000,000.- บาท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 2 ราย คือ GGI และ GGI VCC ที่จัดตั้งขึ้นภายหลังโดย GGI เพื่อระดมทุนมาซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ และเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท

- 2/ GREEN GEN INNOVATIONS PTE. LTD. (“GGI”) เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Investment Holding Company) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ในลักษณะ Exempt Private Company Limited by Shares โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ และมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน บริหารจัดการ และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจทั้งในประเทศสิงคโปร์และต่างประเทศ ผ่านการลงทุนในบริษัท โครงการ และสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งนี้ GGI มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุนสถาบัน และเครือข่ายระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและการลงทุนในระยะยาว รวมถึงการบริหารโครงสร้างเงินทุนและการลงทุนให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
- 3/ GGI และกองทุนเพื่อการลงทุนรูปแบบทุนเปิดภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (Variable Capital Company Fund: VCC Fund และ/หรือ Sub-Fund) (“GGI VCC”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายหลังโดย GGI เพื่อระดมทุนสำหรับเข้าลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท มีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยมุ่งเน้นการลงทุนผ่านตราสารทางการเงินและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัทและโครงการที่มีศักยภาพในการเติบโต ทั้งในประเทศสิงคโปร์และต่างประเทศ ทั้งนี้ GGI VCC จะถูกจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ในรูปแบบ Variable Capital Company ซึ่งเป็นโครงสร้างกองทุนรวมรูปแบบทุนเปิดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (“MAS”) โดยมีลักษณะการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมสำหรับการลงทุนในตราสารทุนตราสารกึ่งหนี้ และการลงทุนระยะยาวในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ GGI และ GGI VCC มีเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและความสัมพันธ์อันดีกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ และพันธมิตรทางการเงินทั้งในประเทศสิงคโปร์และในระดับนานาชาติ รวมถึงมีศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและโอกาสการลงทุนในระดับสากลเพื่อสนับสนุนการลงทุนและการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น GGI ภายใต้โครงสร้างกองทุน GGI VCC
- 4/ คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ใจ หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
- ก. กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณ และวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
 - ข. การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่เห็นสมควร

ค. เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผย ข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรร หุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้น กู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึง การติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอ ผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กู้กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ง. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ ความสำเร็จลุล่วงของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำการสอบสวนข้อมูล (Due Diligence) ที่สำเร็จลุล่วงของ GGI ในธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำการสอบสวนข้อมูล (Due Diligence) ในด้านนโยบายด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Policy) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น (Anti-Corruption Policy) และมาตรการลงโทษ (Sanctions)

2.1.1. การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	2,802,330,000	30	
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	934,110,000	10	
	หุ้นบุริมสิทธิ			

หมายเหตุ

- 1/ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
- 2/ มอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลาย คราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนชำระส่วนที่เพิ่มจะไม่เกิน ร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
- 3/ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งราคาต่อหุ้นต้อง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต้องไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 0.01 บาท และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- ก. ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
- ข. ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

ในการนี้ ให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว

- 4 คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) (2) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (3) การกำหนดวัน เวลา และสถานที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (4) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (5) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (6) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.1.2. การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ หากปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นที่เป็นเศษของหุ้น ให้ตัดจำนวนเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) เท่านั้น

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2569 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1. การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2. การขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่จะถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเมื่อการเสนอขายดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 4.3. การขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
- 4.4. การขออนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1. เพื่อใช้ในการซื้อคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรม

เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้อคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรมจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิต โฮสพิทาลิตี้ (“GROREIT”) ซึ่งมีข้อตกลงในการซื้อคืนทรัพย์สินดังกล่าว ในราคาประมาณ 4,873 ล้านบาท ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ทั้งนี้ หากบริษัทย่อยไม่สามารถดำเนินการซื้อคืนทรัพย์สินดังกล่าวได้ บริษัทย่อยจะต้องส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ GROREIT ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้อาจลดลงจากการดำเนินธุรกิจโรงแรมของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าทรัพย์สินและธุรกิจดังกล่าวจะยังสามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทย่อยได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

5.2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจและขยายกิจการ

ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามระหว่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ตลอดจนความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ล้วนส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ การพึ่งพารายได้จากสินทรัพย์เดิมที่ขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปีอาจมีข้อจำกัดในการรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะทางการเงินในระยะยาว ดังนั้น

การลงทุนในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจ โครงการ หรือทรัพย์สินใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และกระแสเงินสด (Cash Flow Generating Assets) อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการรองรับภาระหนี้สิน ภาระดอกเบี้ย และผลขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นในอดีต

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนรายได้และกระแสเงินสดจากสินทรัพย์หรือธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนในลักษณะประจำ (Recurring Income และ/หรือ Fixed Income) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของกระแสเงินสด ลดความผันผวนจากรายได้ที่พึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว และสร้างสมดุลให้แก่โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ การลงทุนในวงเงินที่มีขนาดเหมาะสม จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการเข้าลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ รวมถึงรองรับการขยายกิจการและการปรับโครงสร้างธุรกิจในอนาคต ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน (Financial Flexibility) และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม.

5.3. เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการตามความเหมาะสม รวมถึงเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และรองรับภาระผูกพันทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการทางการเงิน และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

5.4. เพื่อรองรับการบริหารภาระหนี้สินและเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว

กลุ่มบริษัทมีแนวทางในการบริหารภาระหนี้สินและโครงสร้างทางการเงินอย่างรอบคอบและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้และกระแสเงินสดใหม่จากการลงทุน การขยายกิจการ และการพัฒนาสินทรัพย์หรือธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง มากกว่าการนำเงินเพิ่มทุนไปใช้เพื่อชำระหนี้สินเดิมเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่า ผู้ลงทุนและนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะนักลงทุนจากต่างประเทศ มักให้ความสำคัญกับการลงทุนที่สามารถสร้างการเติบโต รายได้ และกระแสเงินสดใหม่ให้แก่กิจการในอนาคต มากกว่าการนำเงินลงทุนใหม่ไปใช้เพื่อชำระภาระหนี้สินเดิมเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการชำระหนี้สินอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความสามารถในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาว ดังนั้น เงินที่ได้รับจากการลงทุนในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจ โครงการ หรือสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้เข้าประจำต่อเนื่อง (Recurring Income) และ/หรือกระแสเงินสดที่มั่นคงและคาดการณ์ได้ (Stable and Predictable Cash Flow) เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับภาระหนี้สิน ภาระดอกเบี้ย และภาระทางการเงินต่าง ๆ ในอนาคต

สำหรับภาระหนี้สินเดิมของกลุ่มกิจการ มีแนวทางในการบริหารจัดการผ่านการบริหารสินทรัพย์เดิม การจำหน่ายทรัพย์สินที่เหมาะสม การปรับโครงสร้างทางการเงิน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการรักษาสภาพคล่อง การบริหารภาระหนี้สิน และการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโต

นอกจากนี้ การมีผู้ร่วมทุน นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ และพันธมิตรทางการเงินจากต่างประเทศที่มีศักยภาพ ยังช่วยเพิ่มทางเลือกในการบริหารโครงสร้างเงินทุน เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน (Financial Flexibility) และสนับสนุนความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดและผลตอบแทนที่มั่นคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มกิจการในอนาคต

5.5. เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและศักยภาพในการเติบโตระยะยาว

การเพิ่มทุนและการเข้าร่วมลงทุนของผู้ลงทุนเชิงกลยุทธ์จากต่างประเทศในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและการขยายกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว โดยเฉพาะการมีพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพ รวมถึงเครือข่ายนักลงทุนและสถาบันการเงินระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การมีผู้ลงทุนเชิงกลยุทธ์และเครือข่ายพันธมิตรระดับสากล ยังช่วยเพิ่มความสามารถของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงสร้างทางการเงิน การบริหารเงินทุน และการเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการลงทุนในลักษณะ Fixed Income และตราสารทางการเงินระยะยาว ซึ่งจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพของกระแสเงินสด (Cash Flow Stability) ลดข้อจำกัดด้านแหล่งเงินทุน และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน (Financial Flexibility) ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการมีพันธมิตรและผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศที่มีเครือข่ายระดับนานาชาติ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมในระยะยาว.

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด, การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ^{1/}	สัดส่วนการใช้เงิน (%)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. หุ้นกู้แปลงสภาพ		
1.1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจและขยายกิจการ และ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นตลอดถึงศักยภาพในการเติบโตระยะยาว	90 ^{2/}	ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2570
1.2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้อคืนทรัพย์สินที่เป็นธุรกิจโรงแรมจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิต โฮสพิทาลิตี้ (“GROREIT”)	10 ^{3/}	ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2569
2. การเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)		
2.1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้อคืนทรัพย์สินที่เป็นธุรกิจโรงแรมจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิต โฮสพิทาลิตี้ (“GROREIT”)	50 ^{4/}	ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2569
2.2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจและขยายกิจการ และเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นตลอดถึงศักยภาพในการเติบโตระยะยาว		ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2570
2.3. เพื่อรองรับการบริหารภาระหนี้สินและเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว เช่น การใช้ชำระดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้นของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ	30	ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2570
2.4. เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	20	ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2570

หมายเหตุ : 1/ วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน รวมถึงประมาณการจำนวนเงินและระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับเงินจากการระดมทุนดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานของบริษัทฯ และความเหมาะสม ตลอดถึงวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน

2/ วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ต้องใช้เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจและขยายกิจการ เนื่องจากผู้ลงทุนต้องการผลตอบแทน (Premium) จากมูลค่าหุ้นรองรับที่เพิ่มสูงขึ้นจากสินทรัพย์ใหม่และไม่ต้องการแบกรับภาระของการดำเนินงานเดิมและหนี้สินเดิม อนึ่ง ผลตอบแทนจากการลงทุน บริษัทสามารถนำไปชำระภาระหนี้สินเดิมและเสริมสภาพคล่องและรองรับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและกลุ่มบริษัทได้

- 3/ กรณีซื้อคืนทรัพย์สินฯ ของ GROREIT ขึ้นอยู่กับการณ์อนุมัติวัตถุประสงค์การใช้เงินหลังจากการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล (Due Diligence) ด้วยว่าผู้ลงทุนจะอนุมัติให้นำกระแสเงินสดไปใช้กับการซื้อคืนทรัพย์สินฯ จาก GROREIT หรือไม่ กรณีที่ไม่อนุมัติ และ/หรือกรณีที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ทันตามจำนวนเนื่องจากหุ้นรองรับไม่เพียงพอ วัตถุประสงค์การใช้เงินของข้อ 1.2 จะถูกนำกลับไปรวมกับ 1.1
- 4/ กรณีวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ และ/หรือระดมทุนไม่ทันสำหรับการใช้เป็นเงินทุนในการซื้อคืนทรัพย์สินที่เป็นธุรกิจโรงแรมจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิเด โฮสพิทาลิตี้ (“GROREIT”) กระแสเงินสดดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจและขยายกิจการ และเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นตลอดถึงศักยภาพในการเติบโตระยะยาว

6. ประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

6.1. ประโยชน์จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เร็ว จะช่วยให้บริษัทฯ วางแผนและบริหารโครงสร้างทางการเงินได้อย่างเหมาะสมกับสถานะตลาดทุน สถานการณ์เศรษฐกิจและโอกาสในการลงทุนหรือขยายธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการเสริมสร้างฐานะทางการเงินและสภาพคล่องอันจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

6.2. ประโยชน์จากการเพิ่มทุนตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างยั่งยืนและลดภาระหนี้สินในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยในการสนับสนุนดำเนินการธุรกิจ การลงทุน การขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามแผนกลยุทธ์ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เป็นการสร้างรายได้และกระแสเงินสดอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีต่อบริษัทอีกด้วย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

แม้ว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมเกิดการลดสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution Effect) ในบางส่วน อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมในระยะยาว ดังต่อไปนี้

7.1. เพิ่มโอกาสในการรักษาและฟื้นฟูมูลค่าหุ้นในระยะยาว

การเพิ่มทุนจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ ซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดทางการเงินและสนับสนุนความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและฟื้นฟูมูลค่าของกิจการและมูลค่าหุ้นในระยะยาว

7.2. เพิ่มโอกาสในการสร้างการเติบโตและผลตอบแทนในอนาคต

เงินเพิ่มทุนจะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจ โครงการ หรือสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้ตามแผน อาจช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของผลประกอบการ ความสามารถในการทำกำไร และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

7.3. เพิ่มเสถียรภาพของฐานะทางการเงินและลดความเสี่ยงของกิจการ

การเพิ่มทุนจะช่วยสนับสนุนการบริหารโครงสร้างทางการเงิน ภาระหนี้สิน และสภาพคล่องของกลุ่มกิจการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน และเพิ่มความสามารถในการรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะตลาดในอนาคต

7.4. เพิ่มความเชื่อมั่นและโอกาสทางธุรกิจจากพันธมิตรระดับนานาชาติ

การมีผู้ร่วมทุน นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ และพันธมิตรทางการเงินจากต่างประเทศที่มีศักยภาพ รวมถึงเครือข่ายนักลงทุนระดับนานาชาติ อาจช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อกลุ่มกิจการ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โอกาสทางธุรกิจ และโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ในระดับสากล ซึ่งอาจส่งผลเชิงบวกต่อศักยภาพในการเติบโตและมูลค่าของกิจการในระยะยาว

7.5. เพิ่มโอกาสในการกลับมาสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

หากการลงทุนและการขยายธุรกิจสามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดได้ตามเป้าหมาย อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและการกลับมาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต เมื่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการมีความเหมาะสม.

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2569	28 พฤษภาคม 2569
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (วัน Record Date)	11 มิถุนายน 2569
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569	25 มิถุนายน 2569
4.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว (เพิ่มทุน) กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

บริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ


GRANDE ASSET
HOTELS AND PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ.....

(นายศานิต อรรถญาณสกุล) (นายวิวัฒน์ วิชากุล)

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจ

รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

ชื่อ-สกุล	นายวิสุทธิ์ กล่อมตุ้ม																						
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ																						
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	-ไม่มี-																						
อายุ	54 ปี																						
สัญชาติ	ไทย																						
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	-ไม่มี-																						
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ																						
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- ● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- 																						
ประวัติการทำงาน	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2568</td> <td style="width: 15%;">ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน</td> <td style="width: 70%;">บริษัท วาย.เอส.เอส. ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2567-2568</td> <td>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน</td> <td>บริษัท เอ็กซ์โพเนนเชียล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2566-2567</td> <td>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน</td> <td>บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2564-2566</td> <td>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน</td> <td>บริษัท เพช อินทีเรีย เซอร์วิสเซล จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558-2564</td> <td>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน</td> <td>บริษัท ไทยทรานสมิชั่น อินดัสทรี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558</td> <td>ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน</td> <td>บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2555-2558</td> <td>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน</td> <td>บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table>		2568	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	บริษัท วาย.เอส.เอส. ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	2567-2568	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	บริษัท เอ็กซ์โพเนนเชียล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	2566-2567	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด	2564-2566	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	บริษัท เพช อินทีเรีย เซอร์วิสเซล จำกัด	2558-2564	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ไทยทรานสมิชั่น อินดัสทรี จำกัด	2558	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	2555-2558	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2568	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน		บริษัท วาย.เอส.เอส. ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)																				
2567-2568	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	บริษัท เอ็กซ์โพเนนเชียล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด																					
2566-2567	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด																					
2564-2566	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	บริษัท เพช อินทีเรีย เซอร์วิสเซล จำกัด																					
2558-2564	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ไทยทรานสมิชั่น อินดัสทรี จำกัด																					
2558	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)																					
2555-2558	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)																					
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-																						
อื่น ๆ	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต																						

รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (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) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ นายพรชัย กิตติปัญญางาม
 ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 และประธานกรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 79 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 (ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2569)

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา และ การอบรม
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2778
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ
 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation
 Program (DAP) ปี 2547

ประวัติการทำงาน
 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไสเทิลส์
 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 ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ ไทย

อายุ 67 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2569)



-ไม่มี-

- ประวัติการศึกษา และการอบรม**
- PH.D. of Education, Sardar Patel University, India
 - ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - ปริญญาตรี การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 24
 - หลักสูตรเสริมผู้บริหารระดับสูง (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-

อาคารแสดงตมปี 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทครั้งที่ 1/2569 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน 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.
1/2026, to be held on Thursday, 25 June 2026, at 10.00 hrs., via electronic meeting (E-Meeting), 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

- ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) “สิ่งที่ส่งมาด้วย 9”
และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-MEETING) “สิ่งที่ส่งมาด้วย 10” ก่อนการมอบฉันทะ
Shareholders are required to consider the required documents or evidence to
identify the right to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders via
Electronic Meeting (E-MEETING) “Enclosure 9” and the Guidelines for attending
the Extraordinary General Meeting of Shareholders via Electronic Meeting (E-
MEETING) “Enclosure 10” before the appointment of proxies.
- กรุณาลงนามมอบฉันทะในหน้า 4 และหน้า 5
Please sign your name to appoint a proxy on page 4 and page 5.
- กรุณาแนบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ระบุ
ไว้ใน “สิ่งที่ส่งมาด้วย 9”
Please attach the documents required in support of the appointment of a proxy,
which is detailed in “Enclosure 9”
- กรุณาส่งเอกสารการมอบฉันทะนี้ทั้งชุดกลับคืนบริษัท
Please return the whole set of this proxy form documents to the Company.
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยดูข้อมูลกรรมการ
อิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะใน “สิ่งที่ส่งมาด้วย 6”
Shareholders could appoint the Company’s Independent Directors as the Proxy.
Please see the details of “Proxy” in the “Enclosure 6”

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 _____
District Province Postal Code

หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 79 ปี
or Mr. Pornchai Kittipanyangam Independent Director and Chairman of Audit Committee age 79 years

อยู่บ้านเลขที่ 121/109 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 121/109 Payathai Road, Tanon-Petchaburi Sub-district, Rachthewee District, Bangkok Metropolis.

หรือ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
or Dr. Boonrux Yodpheth Independent Director and Audit Committee age 67 years

อยู่บ้านเลขที่ 49/49 หมู่ที่ 1 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
Residing at No. 49/49 Moo 1, Pleychumpol Sub-district, Muang-Pisanulok District, Pisanulok Province.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อน
ไป ในวัน 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. 1/2026, to be held on Thursday, 25 June 2026, at 10.00 hrs., via electronic meeting (E-Meeting), 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 to be notified by the Chairman of the Board.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this agenda is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2026.

(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 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

Agenda 3 To consider and approve the issuance and offering of convertible debentures in the total amount not exceeding 20,000 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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 4 To consider and approve the increase of the registered capital and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the registered capital of the Company.

(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 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

Agenda 5 To consider and approve the allotment of capital increase ordinary shares of the Company.

(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 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

Agenda 6 To consider and elect an additional new director.

(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 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 7 To consider and approve the change of the remuneration payment of the directors for the year 2026.

(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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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 โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2026, to be held on Thursday, 25 June 2026, at 10.00 hrs., via electronic meeting (E-Meeting), 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

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 37 วรรคสาม ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

2. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่า การมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

3. ระเบียบวาระการประชุม

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

4. การลงมติ

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

5. คำตอบแทนกรรมการและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ

ข้อ 19. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสาม (13) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 35. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น กรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

6. การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อ 47. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

**เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)**

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงสำเนาเอกสารที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบหลักฐานประกอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- 1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 1.2.2 สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2.3 สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - 2.1.1 สำเนาเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - 2.1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคลในฐานะผู้มอบฉันทะพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 2.2.1 มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.2.3 สำเนาเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - 2.2.4 สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงเอกสารตามข้อ 2.1 และ 2.2 แล้วแต่กรณี และหากเป็นสำเนาเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก ทั้งนี้ หากต้นฉบับเอกสารมิได้เป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษ และให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลแนบมาด้วย

3. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล

3.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

3.2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

3.2.2 หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

4. วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยดำเนินการดังนี้

4.1 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่บริษัทได้จัดเตรียม ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และขอให้กรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและลงนามผู้มอบฉันทะ

4.2 ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

4.3 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามข้อ 1-3 ข้างต้นแล้วแต่กรณีมาถึงบริษัทภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ตามช่องทางดังนี้

4.3.1 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : onanong.k@grandeasset.com และ

4.3.2 ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ฉบับจริง) มายังบริษัท โดยส่งถึง

“คุณอรอนงค์ กล้วยวิเศษ

บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ห้องเลขที่ 3203-4

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110”

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารและให้ทันก่อนเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

5. การเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. และจะเริ่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

6. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

- 6.1 ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ
- 6.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- 6.3 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบทำการประมวลผล
- 6.4 หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นคนนั้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

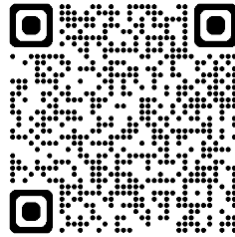
7. การนับคะแนนเสียง

- 7.1 ให้นับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
- 7.2 ในการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นคนนั้น คะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว
- 7.3 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ หรือเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออกเสียงเท่าใด

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)**

บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-MEETING”) ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-MEETING สามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-MEETING ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ <https://grand.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code นี้เพื่อเข้าสู่ระบบ



**โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 8.00 น.
ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 17.00 น.**

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกับข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่

- เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- อีเมล (email) ที่ใช้สำหรับการรับ WebLink เพื่อเข้าสู่ระบบการประชุม E-MEETING
ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-MEETING
- หมายเลขโทรศัพท์
- แนบเอกสารเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) แล้วแต่กรณีดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท
สำเนาเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยส่งเอกสารฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อ 4.3.2 ของเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 9	หนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาเอกสารประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยส่งเอกสารฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อ 4.3.2 ของเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 2. จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (email) แจ้งรายละเอียดดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-MEETING
- คู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-MEETING

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมล (e-mail) แจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาด้านการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Quidlab) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-008-7616 และ 02-013-4322 หรือทางอีเมล info@quidlab.com ในช่วงเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

5. ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือไม่ได้รับภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบตามข้อ 4. ทันที

6. ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-MEETING ที่ผู้ดูแลระบบได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

7. สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงระหว่างการประชุม E-MEETING ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนในวาระใด ระบบจะนับคะแนนเสียงของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-MEETING ทั้งก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-MEETING ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่านแล้ว