

6 กรกฎาคม 2569

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น และมอบอำนาจให้นายวิทวัส วิกากุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสังหาริมทรัพย์และโรงแรม เป็นผู้อำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ วิธีการจัดประชุม และรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 รวมทั้งเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 ได้ตามที่เห็นสมควรนั้น

เนื่องจากบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 ดังนี้

เดิม

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น

ใหม่

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 และระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 ยังคงเดิม

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่มาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่มาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมาด้วยแล้ว

ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 เป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 ตามสิ่งที่มาด้วยของหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิทวัส วิกากุล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจสังหาริมทรัพย์และโรงแรม

15 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569
2. สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของบริษัท 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. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 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 โฮสพิทาลิตี้ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง (2) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายกิจการและ/หรือการลงทุนในโครงการหรือทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดประจำ (Recurring Income) ให้แก่บริษัทในระยะยาว (3) เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงรองรับภาระผูกพันทางการเงินที่สำคัญของบริษัท (4) เพื่อชำระคืนหนี้สินเดิมและ/หรือปรับโครงสร้างภาระหนี้สินของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพื่อลดภาระดอกเบี้ย ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารธุรกิจในระยะยาว และ (5) เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ การปรับโครงสร้างสินทรัพย์ และการฟื้นฟูกิจการของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท 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 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทข้อ 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 เพื่อรองรับการ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา และเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่ง มาด้วย 3)

และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	8,874,060,011.50 บาท	(แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหกหมื่น
			สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	17,748,120,023 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดล้าน
			หนึ่งแสนสองหมื่นยี่สิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
			โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	17,748,120,023 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดล้าน
			หนึ่งแสนสองหมื่นยี่สิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,203,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,670,560,011.50 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 8,874,060,011.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 8,407,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (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 คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ทั้งจำนวน 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) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ทั้งจำนวน 8,407,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดดังกล่าว ข้างต้นทุกประการ

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคล ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือประธาน คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ รวมทั้ง ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 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
อนึ่ง สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท ตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุน จะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน
 - (5) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - (6) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
 - (7) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/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: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้นายวิสุทธิ์ กล่อมตุ่น เข้าเป็นกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

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 และคณะกรรมการกำกับดูแลด้านการพัฒนายั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 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 บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/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 โฮเทลส์ 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 โฮเทลส์ 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 นางสาวสมศรีจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกนายพรชัย กิตติปัญญางาม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเป็นประธานที่ประชุม และเนื่องจากไม่มีข้อเสนออื่นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นางสาวสมศรีจึงเรียนเชิญนายพรชัย กิตติปัญญางาม ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569

และก่อนที่ประธานที่ประชุมจะกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นางสาวสมศรีได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

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

นอกจากนี้ นางสาวสมศรีได้แนะนำผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นายสาธิต | เกียรติกระจาย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี |
| 2. นางสาวภูษาพร | ฉายะวรรณ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 3. นางสาวกรองแก้ว | ลิมปิกิตติกุล | 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 ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามตามความเหมาะสม ซึ่งวิธีการในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

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

2.2 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะใช้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 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 การเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจาก 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 ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ 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 : หลังจากthatประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 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 และแบบู บีช คลับ
3. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2568 ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 โครงการไฮด์ เซอร์เทจ ทองหล่อ และโครงการอมาธรา เรสซิเดนเชส ระยอง
4. สถานะปัจจุบันของธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงมือยางในนามบริษัท แกรนด์ โกลบอล โกลฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชยเทส แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท วัฒนชัย รับเบอร์เมท จำกัด

และมีรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมรับทราบ

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

วาระที่ 4. พิจารณามติตั้งคณะกรรมการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

ประธานมอบหมายให้นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสาธิต เกียรติกระจายได้สรุปและแสดงวิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลทางการเงินและรายการที่สำคัญของงบฐานะการเงินสิ้นสุดวันที่ 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 จึงมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นับจำนวน 4 คนคือ

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

ซึ่งนางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดีได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568 โดยบริษัทยังมีได้แต่งตั้งบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการของนางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดีแต่อย่างใด และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพรชัย กิตติปัญญางาม ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรและนายอมรินทร์ นฤหล้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้งสามคนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายพรชัย กิตติปัญญางาม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

2. เลือกตั้งให้ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

3. เลือกตั้งให้นายอมรินทร์ นฤหล้า ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

โดยบริษัทได้ส่งประวัติของกรรมการทั้งสามคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ นายพรชัย กิตติปัญญางามและดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรมิได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด

ส่วนนายอมรินทร์ นฤหล้าเป็นกรรมการบริษัท เชียงใหม่ รีเวอร์ไซด์ พลาซ่า โฮเต็ล จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทที่ประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่และเป็นกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทยังมีได้แต่งตั้งบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่ง กรรมการของดร.พิจิตต รัตตกุลและนางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดีที่ลาออกไป และคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของดร.พิจิตต รัตตกุลและนางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดีที่ลาออกไปนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทได้แจ้งขอให้บริษัทพิจารณาสงวนตำแหน่งกรรมการของดร.พิจิตต รัตตกุล ซึ่งไม่ใช่กรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่ก่อน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของดร.พิจิตต รัตตกุลที่ลาออกไป ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน โดยไม่เสนอชื่อ บุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของนางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดีที่ลาออกไป ในระหว่างวาระและเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระในครั้งนี้

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากของที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายพรชัย กิตติปัญญางาม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

2. เลือกตั้งให้ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

3. เลือกตั้งให้นายอมรินทร์ นฤหล้า ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

4. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของนางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาททองดีที่ลาออกไปในระหว่างวาระและเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระในครั้งนี้

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	จำนวนราย	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 โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของนางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดีที่ลาออกไปในระหว่างวาระและเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระในครั้งนี้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	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

1. นายวิชัย ทองแดง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
3. นายวิทวัส วิภากุล กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
4. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายสุรเดช นฤหล้า กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการและกรรมการบริหาร
8. ตำแหน่งกรรมการของดร.พิจิตต์ รัตตกุลที่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระ
9. ตำแหน่งกรรมการของนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณที่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระ

วาระที่ 7. พิจารณอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานมอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรกำหนดเงินค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับอัตราที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 ดังนี้

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

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากในที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	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. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งละ 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 โดยนางสาวกรรณ แก้ว 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 มีรายละเอียดตามเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากในที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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 โดยนางสาวกรรณ แก้ว 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
ข้อ 34. ในการลงนามผูกพันบริษัท ให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท	ข้อ 34. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้ ยกเว้นการดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ก) การรับรองสำเนาเอกสารใด ๆ ของบริษัท (ข) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร (ค) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดินและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมที่ดิน ยกเว้นการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก รับซื้อฝาก จำนอง และรับจำนองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้งการก่อตั้งหรือยกเลิก การได้มาหรือจำหน่ายไป ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินและสิทธิใด ๆ ในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท (ง) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับ (1) กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง (2) กรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร (3) เมืองพัทยาและหน่วยงานราชการในสังกัดเมืองพัทยา (4) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล (จ) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรคมนาคม อินเทอร์เน็ตและสาธารณูปโภคต่าง ๆ

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 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทให้เป็นดังนี้

“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 กรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร

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

(ง) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับ

- (1) กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
- (2) กรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
- (3) เมืองพัทยาและหน่วยงานราชการในสังกัดเมืองพัทยา
- (4) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

(จ) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ตและสาธารณูปโภคต่าง ๆ

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทได้ทุกประการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากของที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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 ไโฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไโฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
สกุลเงิน	บาท
จำนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด	ไม่เกิน 20,000,000,000 บาท คำชี้แจง: ในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) ในครั้งนี้ บริษัทจะกำหนด ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับมูลค่าเงินทุนที่ระดมทุนจริงในแต่ละคราว (Face Value / Principal Amount per Note) โดยจะไม่มีการแตกย่อยเป็นหน่วยละ 1,000 บาท ตามรูปแบบหุ้นกู้ทั่วไป ซึ่งเหตุผลและแนวทางในการดำเนินการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเพื่อ ‘ป้องกันมิให้เกิดเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุน’ (Fractional Shares) จากการคำนวณแยกหน่วยย่อยในแต่ละใบหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่ละครั้ง กองทุนจะใช้อ้างอิงจากมูลค่าหุ้นเต็มจำนวนตามหน้าตั๋ว ทารด้วยราคาแปลงสภาพตามสูตรราคาลอยตัว (Floating Conversion Price) ในคราวนั้นๆ แทนที่ ซึ่งหากมีเศษหุ้นเกิดขึ้นจากการคำนวณในท้ายที่สุด บริษัทจะใช้มาตรการปัดเศษทั้งทั้งหมดและจ่ายคืนส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่กองทุนตามแนวปฏิบัติมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานฯ
เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลำดับ และในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการ ใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ กำหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจำนวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออก โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท หมายเหตุ: การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละชุด (Tranche) และ/หรือชุดย่อย (Sub-Tranche) รวมถึงจำนวนเงิน มูลค่าการออก ระยะเวลา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ลงทุน (Investors / Subscribers) และ/หรือ ข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด แผนการใช้เงินลงทุน ความคืบหน้าของโครงการ สภาพคล่องของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ อาจทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพียงบางส่วน หรือหลายชุดในแต่ละครั้งก็ได้ ตามที่คู่สัญญาเห็นสมควรและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คำชี้แจงเพิ่มเติม เอกสารเพิ่มเติม 1 เงื่อนไขและข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Terms and Conditions of Convertible Debentures)
อัตราดอกเบี้ย	ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี พิจารณาจากเกณฑ์และปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้: อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสะท้อนถึงระดับ ความเสี่ยงทางเครดิต (Credit Risk Profile) และต้นทุนทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยประกอบการพิจารณาดังนี้: 1. ข้อจำกัดด้านอันดับเครดิตและสถานะทางการเงิน: เนื่องจากปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง รวมถึงสถานะการผิวนัดชำระหนี้หุ้นกู้เดิม ส่งผลให้อันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนปกติจากสถาบันการเงินทั่วไปได้ ต้นทุนในการระดมทุนในรูปของอัตราดอกเบี้ยจึงต้องปรับตัวสูงขึ้นเพื่อสะท้อนความเสี่ยงดังกล่าว (Risk Premium) 2. ลักษณะตราสารที่ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Instrument): หุ้นกู้แปลงสภาพชุดนี้เป็นตราสารหนี้อันดับด้อยและไม่มีหลักประกันค้ำประกันใดๆ ผู้ลงทุนจึงต้องแบกรับความเสี่ยงสูงในการลงทุน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 จึงเป็นอัตราที่เหมาะสม และสามารถดึงดูดใจผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ (GGI VCC) ให้เข้ามาสนับสนุนเงินทุนในสภาวะการณ์ปัจจุบัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 3 และวันที่ 5)

หัวข้อ	รายละเอียด
	3. เงื่อนไขทางการค้าปกติ (Arm's Length Basis): อัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่ผ่านการเจรจาต่อรองร่วมกัน ตามกลไกตลาดบนเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล โดยบริษัทประเมินแล้วว่าเป็นต้นทุนที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการได้รับ กระแสเงินสดหมุนเวียนทันทีเพื่อนำไปขับเคลื่อนธุรกิจและแก้ไขปัญหาสภาพคล่องในระยะยาว คำชี้แจง: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีที่ระบุในสารสนเทศนั้น เป็นเพียงกรอบเพดานสูงสุด (Cap) ที่บริษัท ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าเพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเท่านั้น¹ โดยในการออกและ เสนอขายจริง คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเป็นรายคราวไป คำชี้แจงเพิ่มเติม เอกสารเพิ่มเติม 1 ข้อ 2 เงื่อนไขผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Returns)
อายุ	ไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด หมายถึง หุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดจะมีอายุไม่เกิน 3² ปี นับจากวันที่ออก หุ้นกู้แปลงสภาพของชุดนั้น ๆ โดยวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดจะตรงกับวันก่อนวันครบรอบ 3 ปี นับจาก วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพของชุดดังกล่าว ทั้งนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกในแต่ละคราวอาจมีวันครบกำหนดไถ่ถอนแตกต่างกัน ตามวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพของแต่ละชุดภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพก็ได้ โดยในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะมีหน้าที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ดังกล่าวด้วยเงินสดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนั้นหุ้นกู้แปลงสภาพจึงเป็นตราสาร ทางการเงินที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกได้รับผลตอบแทนจากการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ หากเห็นว่า มีความเหมาะสม หรือเลือกได้รับชำระคืนเงินต้นในรูปเงินสดเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพได้เช่นกัน
การชำระคืนเงินต้น	ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด และ/หรือ ณ วันแปลงสภาพ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพแต่ละชุด โดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
สิทธิในการไถ่ถอน หุ้นกู้แปลงสภาพ ก่อนวันครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจ มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและ เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดเทคนิค 2 ตำแหน่ง ส่วนราคาแปลงสภาพ ของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดเทคนิค 4 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่า

¹ **คำชี้แจง** หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debentures: CD) มีลักษณะแตกต่างจากหุ้นกู้ทั่วไป (Debentures) เนื่องจากภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้ว บริษัทจะไม่มี ภาระในการชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนดังกล่าวอีกต่อไป ดังนั้น **ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะมีภาระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดร้อยละ 15 ต่อปี สำหรับวงเงินรวม ทั้งหมด 20,000 ล้านบาท จึงเป็นไปได้ เพราะบริษัทมีหุ้นรองรับไม่เพียงพอที่จะออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 20,000 ล้านบาทในคราวเดียว** อีกทั้ง ผู้ลงทุนต้องการออก หุ้นกู้แปลงสภาพให้ครบทั้ง 20,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้หุ้นรองรับเพียงพอ ความเป็นไปได้ คือ การเร่งแปลงสภาพเพื่อเพิ่มจำนวนหุ้นรองรับพร้อมๆ กับเพิ่ม สินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนให้กับบริษัท ทั้งนี้ โดยปกติผู้ลงทุนจะทยอยเข้าลงทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นรายคราว (Tranche Program) และจะพิจารณาเบิกใช้วงเงิน ลงทุนเป็นลำดับตามความพร้อมของบริษัท โดยเฉพาะความเพียงพอของหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพในอนาคต การให้เงินลงทุนแก่บริษัท โดยที่ไม่มี หุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเพียงพอ จะส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้ ในทางปฏิบัติ ผู้ลงทุนและบริษัทจึงมักบริหารโครงสร้างการลงทุน ให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นจึงมีแนวโน้มต่ำกว่ากรอบ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

² **ตัวอย่าง** ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นวันที่ 25 มิถุนายน 2569 แล้ว บริษัทสามารถออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ชุดก็ได้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2570 สมมติว่าชุดที่ 1 ออกหุ้นกู้วันที่ 30 มิถุนายน 2569 หุ้นกู้จะมีอายุ 3 ปี ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2572 สมมติว่าออกหุ้นกู้ชุดสุดท้ายวันที่ 25 มิถุนายน 2570 หุ้นกู้จะมีอายุ 3 ปี ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2573 ซึ่งอายุ หุ้นกู้จะไม่เกิน 3 ปี ในขณะที่มติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ได้จะไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 3 และวันที่ 5)

หัวข้อ	รายละเอียด
	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ หมายเหตุ : ○ หากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกกำหนดราคาแปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ GREEN GEN INNOVATIONS PTE LTD (“GGI”) และ กองทุนเพื่อการลงทุนรูปแบบทุนเปิดภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ ที่เรียกว่า Variable Capital Company Fund : VCC Fund / Sub-fund (“GGI VCC”) (“ผู้ลงทุน”) ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ○ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับไตรมาสที่ 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.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน ○ ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ” หมายเหตุ: บริษัทมีเจตนาเสนอขายและกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด เพื่อมิให้เข้าข่ายการเสนอขายในราคาต่ำตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	4,670,560,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท 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	จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ GREEN GEN INNOVATIONS PTE LTD (“GGI”) และ กองทุนเพื่อการลงทุนรูปแบบทุนเปิดภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ที่เรียกว่า Variable Capital Company Fund : VCC Fund / Sub-fund (“GGI VCC”) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 5 (10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 3 และวันที่ 5)

หัวข้อ	รายละเอียด
	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวงจำกัดครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 16/2565 ลักษณะของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนทั้งสองรายมีบทบาทหน้าที่ และลักษณะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกัน แต่แยกต่างหากจากกันตามกฎหมาย (Separate Legal Entities) ดังนี้ 1. GREEN GEN INNOVATIONS PTE LTD (“GGI”) และพันธมิตร เป็นกลุ่มธุรกิจด้านการลงทุนและเครือข่ายการลงทุนที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงนักลงทุน ผู้ประกอบการ และพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ และภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งการลงทุนครั้งนี้จะเป็นการลงทุนครั้งแรกในประเทศไทย โดย GGI และพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหาโอกาสทางการลงทุน การจัดโครงสร้างธุรกรรมทางการเงิน การเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและการขยายธุรกิจของกิจการที่เข้าลงทุน ในการลงทุนครั้งนี้ GGI และพันธมิตรมีสถานะเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านการเงิน (Financial Strategic Partner) โดยมีบทบาทหลักในการสนับสนุนแหล่งเงินทุน การเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุน และการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ พลังงานสะอาด โครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์ข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล การแพทย์และสุขภาพ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเข้าลงทุนเพื่อนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และเครือข่ายธุรกิจเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม³ และขับเคลื่อนโครงการลงทุนของบริษัทให้ประสบความสำเร็จตามแผนงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้พัฒนาและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน (Project Development and Facilitation Platform) โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดหาและพัฒนาที่ดิน การขอใบอนุญาต การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การขอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดึงดูดการลงทุนของผู้ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ 2. VARIABLE CAPITAL COMPANY FUND / SUB FUND (“GGI VCC”) – เป็นกองทุนรวมประเภททุนเปิดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ ภายใต้การกำกับดูแลของ ธนาคารกลางสิงคโปร์⁴ (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) ที่แยกต่างหาก โดยผู้จัดการกองทุนดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เด็ดขาดในการตัดสินใจลงทุนและบริหารจัดการกองทุน (Discretionary Power) ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ (Due Diligence) พิจารณาความเหมาะสมของธุรกิจ โครงการฯ หรือสินทรัพย์ที่จะเข้าลงทุน ตลอดจนผลตอบแทน ความเสี่ยง และความสามารถในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดก่อนตัดสินใจในลงทุนแต่ละครั้งเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ ในแง่รูปแบบการดำเนินธุรกิจ GGI VCC มีลักษณะการลงทุน โครงสร้างตราสาร และรูปแบบการเงินในลักษณะเดียวกับ Advance Opportunities Fund (AO Fund) กล่าวคือ เป็นการสนับสนุนวงเงินทุนหมุนเวียนที่ยืดหยุ่น โดยกองทุนจะแสวงหาผลตอบแทนทางการเงินผ่านการทยอยใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็น

³ หมายเหตุ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาคำปรึกษา หากเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น หรือข้อกำหนดอื่นใดจะดำเนินการตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าทำการ

⁴ ธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ผู้กำกับดูแลสถาบันการเงิน (Financial Regulator) ทำหน้าที่เหมือน ก.ล.ด. และ แบงก์ชาติ ของไทยรวมกัน คอยออกใบอนุญาตและกำกับดูแลธนาคาร บริษัทประกัน รวมถึงกองทุนรวมประเภท VCC ทั้งหมดในสิงคโปร์ เพื่อให้มั่นใจว่าโปร่งใสและได้มาตรฐานสากล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 3 และวาระที่ 5)

หัวข้อ	รายละเอียด
	หุ้นสามัญตามราคาตลาดที่มีส่วนลด และกระจายหุ้น⁵ออกผ่านช่องทางรายการรายใหญ่ (Big Lot) ร่วมกับการซื้อขายในกระดานหลักตามสภาวะตลาดและการจัดสรรของผู้จัดการกองทุน โดย GGI VCC จะจัดตั้งขึ้นเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) แล้วเท่านั้น
เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นกู้แปลงสภาพจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทั้งนี้การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้านคือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ $Price\ Dilution = (P_o - P_e) / P_o$ โดยที่ P_o = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 P_e = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ P_o ซึ่งเท่ากับ 0.0244 บาทต่อหุ้น P_e = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่ $P_e = ((P_o \times Q_o) + (P_e \times Q_e)) / (Q_o + Q_e)$

⁵ คำชี้แจง ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ลงทุนทั้งสองราย โดยเฉพาะ GGI VCC ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อแสวงหากำไรจากผลตอบแทนการลงทุน (Capital Gain) อาจจำหน่ายหุ้นสามัญที่ได้รับจากการแปลงสภาพให้แก่บุคคลภายนอกได้ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือการโอนหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกเป็นการเฉพาะเจาะจง (Private Transfer) และ/หรือการจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) กองทุนร่วมลงทุน (Private Equity Fund) กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Fund) กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund) บริษัทประกันภัย ธนาคาร สถาบันการเงิน Family Office นักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investors) นักลงทุนเชิงคุณค่า (Value Investors) นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investors) นักลงทุนร่วมในโครงการ (Project Investors) นักลงทุนร่วมทุน (Co-Investors) พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ลงทุนรายอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ลงทุนดังกล่าวอาจเข้าลงทุนในระดับโครงการที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทถึงหลายแสนล้านบาท โดยอาจเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ลงทุนเดิมเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการลงทุน หรือเพื่อสร้างความสอดคล้องของผลประโยชน์ระหว่างผู้พัฒนาโครงการ เจ้าของที่ดิน ผู้ให้บริการ และผู้ลงทุนในโครงการนั้น ๆ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการหากเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น หรือข้อกำหนดอื่นใด จะดำเนินการตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าทำรายการ ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวมิได้หมายความว่าผู้ลงทุนจะมีวัตถุประสงค์เข้ามาบริหารหรือควบคุมกิจการของบริษัทฯ เสมอไป เนื่องจากในหลายกรณี บริษัทฯ อาจทำหน้าที่เป็นผู้พัฒนาโครงการ ผู้จัดหาที่ดิน ผู้ประสานงานด้านใบอนุญาต ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ หรือผู้ให้บริการด้านการพัฒนาโครงการในประเทศไทย ขณะที่ผู้ลงทุนมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในโครงการหรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมากกว่าการเข้าบริหารกิจการของบริษัทฯ โดยตรง

นอกจากนี้ GGI และ GGI VCC มีนโยบายถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมเกินกว่าร้อยละ 25 ในกรณีที่มีความจำเป็นทางธุรกรรม และ/หรือการลงทุนที่อาจทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของกลุ่มผู้ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือเกินข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ลงทุนต่างชาติ (Foreign Limit) กลุ่มผู้ลงทุนอาจพิจารณาถือครองหลักทรัพย์ในรูปแบบใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depositary Receipt: NVDR) สำหรับส่วนที่เกินกว่าสัดส่วนดังกล่าว ซึ่ง NVDR ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจในลักษณะเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แนวทางดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงเจตนาของนักลงทุนในการเข้าลงทุนในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านการเงิน (Financial Strategic Partner) เพื่อสนับสนุนการเติบโตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท โดยมีได้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าครอบงำหรือเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้กลุ่มผู้ลงทุนไม่มีนโยบายส่งบุคลากรเข้าบริหารงานประจำหรือเข้าควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการบริหารจัดการกิจการยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทฯตามโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

หัวข้อ	รายละเอียด
	Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 9,341,120,023 หุ้น Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 4,670,560,011 หุ้น ดังนั้น $PE = (0.0271 \times 9,341,120,023) + (0.0244 \times 4,670,560,011) / (9,341,120,023 + 4,670,560,011)$ PE = 0.0262 บาทต่อหุ้น $\text{Price Dilution} = (Po - PE) / Po = (0.0271 - 0.0262) / 0.0271 = 3.33\%$ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 3.33 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา Po (2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตร ต่อไปนี้ $\text{Control Dilution} = Qe / (Qo + Qe)$ โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 9,341,120,023 หุ้น Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 4,670,560,011 หุ้น $\text{Control Dilution} = (4,670,560,011 / (9,341,120,023 + 4,670,560,011)) = \text{ร้อยละ } 33.33$ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 33.33 มาตรการคุ้มครองผู้ถือหุ้นเดิม โครงสร้างเพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาหุ้นและอำนาจควบคุม โดยหากมีคราวใดที่การถือครองหุ้นสามัญรวมของกลุ่มผู้ลงทุนจะเกินกว่าร้อยละ 25 กลุ่มผู้ลงทุน จะเลือกรับสิทธิเป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depositary Receipt: NVDR) ในส่วนที่เกินแทน เพื่อหลีกเลี่ยง (Non-Voting) และยืนยันสถานะการเป็น ผู้ลงทุนทางการเงิน (Financial Investor) ทำให้ธุรกรรมนี้ไม่ติดเกณฑ์ที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer)
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ	รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเบื้องต้นซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้เงิน	การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 2 ราย คือ GREEN GEN INNOVATIONS PTE LTD (“GGI”) และ กองทุนเพื่อการลงทุนรูปแบบทุนเปิดภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ที่เรียกว่า Variable Capital Company Fund : VCC Fund / Sub-fund (“GGI VCC”) ในครั้งนี้ บริษัทคาดว่า จะใช้เงินที่ได้รับจำนวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อ (1) รองรับภาระผูกพันในการซื้อคืนทรัพย์สินโรงแรม รอยัล ออคิต เซอรานัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิต โฮสพิทาลิตี้ (GROREIT) ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง⁶ (2) ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายกิจการ และ/หรือเข้าลงทุนในโครงการหรือทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดประจำ (Recurring Income) ให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการสร้างผลตอบแทนของบริษัทฯ

⁶ คำชี้แจง ตามเอกสารเพิ่มเติม 1 ข้อ 1.3.1 กลไกการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและการใช้หุ้นรองรับ มีเงื่อนไขเบื้องต้นว่า **กรณีที่ 1** หาก บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างแน่นนอน เช่น มีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นใหญ่ มากกว่า 3 ใน 4 ของหุ้นทั้งหมด และ/หรือ ของค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในอดีต เป็นต้น และ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติวัตถุประสงค์การใช้เงินผ่านการพิจารณาและเป็นไปตามเงื่อนไขบังคับก่อนทุกประการ บริษัทฯ อาจดำเนินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทันทีภายหลังได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่ต้องชำระเงินเพื่อซื้อคืนทรัพย์สิน GROREIT แต่ใน **กรณีที่ 2** บริษัทฯ ไม่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างแน่นนอน ทางผู้ลงทุนจะรอให้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการ (1) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Due Diligence); (2) ดำเนินการพิจารณาเงื่อนไขการใช้เงินเพื่อลงทุนในโครงการฯ ที่กำหนด (3) บริษัทฯ ดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆ ซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ บริษัทฯ อาจต้องจัดหา **วงเงินชั่วคราว (Bridge Financing)** เพื่อดำเนินการไปก่อนแล้วจึงใช้กระแสเงินสดจากการระดมทุนส่วนนี้เป็นแหล่งที่มาของกระแสเงินสดเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 3 และวันที่ 5)

หัวข้อ	รายละเอียด
	ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่า การระดมทุนเพื่อสร้างรายได้และกระแสเงินสดใหม่ให้แก่กิจการมีความสำคัญต่อการฟื้นฟูฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในระยะยาว มากกว่าการนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้สินเดิมเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการชำระหนี้โดยไม่มีการสร้างรายได้หรือกระแสเงินสดเพิ่มเติม อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน อนึ่ง กรณีที่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ลงทุน บริษัทฯ อาจจะสามารถนำกระแสเงินสดไปใช้เพื่อ (3) เสริมสภาพคล่องและรองรับเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงรองรับภาระผูกพันทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ (4) ชำระคืนหนี้สินเดิม และ/หรือปรับโครงสร้างภาระหนี้สินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารธุรกิจในระยะยาว (5) รองรับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ การปรับโครงสร้างสินทรัพย์ และการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต

เงื่อนไขและข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Terms and Conditions of Convertible Debentures)

(ขึ้นอยู่กับกรอบการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลและการเจรจา)

1. โครงสร้างทั่วไปของตราสาร (General Features)

1.1. ประเภทตราสาร (Types of Securities)	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
1.2. มูลค่าหน้าตั๋ว (Face Value)	กำหนดตามจำนวนเงินลงทุนที่มีการเบิกใช้จริงในแต่ละครั้ง
1.3. การทยอยออกตราสาร (Tranche Program)	GRAND สามารถทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นรายคราว ภายใต้วงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาตามความจำเป็นในการใช้เงินทุน และ/หรือ ความคืบหน้าของการเข้าซื้อโครงการฯ 1.3.1. กลไกการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและการใช้หุ้นรองรับ⁷ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการเป็นงวดการลงทุน (Tranche) โดยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละงวดจะขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์การใช้เงินต้องผ่านการพิจารณาและเป็นไปตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) (2) บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเพียงพอ และ (3) ราคาแปลงสภาพที่กำหนดสำหรับงวดการลงทุนนั้น 1.3.2. หลักเกณฑ์การกำหนดราคาแปลงสภาพและวัตถุประสงค์การลงทุน⁸ ราคาแปลงสภาพในแต่ละงวดการลงทุนจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน โดยมีหลักการสำคัญให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และมูลค่าของโครงการฯ และ/หรือ ธุรกิจ และ/หรือ สินทรัพย์ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานที่บริษัทฯ มีเป้าหมายในการระดมทุนรวมประมาณ 20,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา

⁷ ตัวอย่าง บริษัทฯ มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 4,670,560,000 หุ้น โดยสมมติให้ราคาแปลงสภาพอยู่ที่ 0.0200 บาทต่อหุ้น (ราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาด 7 - 15 วัน สิ้นสุด ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2569 อยู่ที่ 0.0183 - 0.0187 บาทต่อหุ้น) จะรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 94,411,200 บาท ภายหลังการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2569 กลไกการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างแนบแน่น เช่น มีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นใหญ่ มากกว่า 3 ใน 4 ของหุ้นทั้งหมด และ/หรือ ของค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในอดีต เป็นต้น และ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติวัตถุประสงค์การใช้เงินผ่านการพิจารณาและเป็นไปตามเงื่อนไขบังคับก่อนทุกประการ บริษัทฯ อาจดำเนินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทันทีภายหลังได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

กรณีที่ 2 บริษัทฯ ไม่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างแนบแน่น ทางผู้ลงทุนจะขอให้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการ (1) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Due Diligence); (2) ดำเนินการพิจารณาเงื่อนไขการใช้เงินเพื่อลงทุนในโครงการฯ ที่กำหนด (3) บริษัทดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆ ซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์

ตัวอย่างการแปลงสภาพ การแปลงสภาพครั้งที่ 1: สมมติให้มีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000,000 หุ้น ในสัปดาห์แรก (**กรณีที่ 1** ประมาณวันที่ 30 มิถุนายน 2569; **กรณีที่ 2** ประมาณวันที่ 27 กรกฎาคม 2569) คิดเป็นประมาณร้อยละ 24.31 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการแปลงสภาพ (07/07/69) โดยผู้ลงทุนอาจจำหน่ายหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนรายอื่น ซึ่งอาจเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้มีการคัดเลือกไว้ล่วงหน้าทั้งหมดหรือบางส่วน และส่วนที่เหลืออาจมีการจำหน่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• **การแปลงสภาพครั้งที่ 2:** สมมติให้มีการแปลงสภาพเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,670,560,000 หุ้น (**กรณีที่ 1** ประมาณวันที่ 8 กรกฎาคม 2569; **กรณีที่ 2** ประมาณวันที่ 4 สิงหาคม 2569) คิดเป็นประมาณร้อยละ 11.92 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการแปลงสภาพ เพื่อให้ครบตามจำนวนหุ้นรองรับที่ได้รับอนุมัติ ภายหลังจากการใช้หุ้นรองรับดังกล่าวครบถ้วนแล้ว การออกหุ้นกู้แปลงสภาพในงวดการลงทุนถัดไปจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (EGM) อีกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายหลังการแปลงสภาพครั้งก่อนแล้วเสร็จ

⁸ ตัวอย่าง สมมติว่าบริษัทฯ ได้รับเงินลงทุนจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพงวดแรกจำนวนประมาณ 93.41 ล้านบาท ที่ราคาแปลงสภาพ 0.02 บาทต่อหุ้น และนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในโครงการฯ และ/หรือ ธุรกิจ และ/หรือ สินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนและกระแสเงินสดได้ตามแผน ส่งผลให้ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และมูลค่ากิจการของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ภายหลังจากนั้น หากบริษัทฯ ประสงค์จะระดมทุนเพิ่มเติมอีก 500 ล้านบาท, 1,000 ล้านบาท หรือ 2,000 ล้านบาทในงวดการลงทุนถัดไป โดยมีจำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพที่จำกัด ราคาแปลงสภาพย่อมต้องปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.02 บาทต่อหุ้นเป็นระดับที่สูงขึ้นตามลำดับ เพื่อให้สามารถระดมทุนได้ตามวงเงินที่ต้องการ โดยไม่ต้องออกหุ้นใหม่ในจำนวนที่มากเกินไปจนเกินไป ดังนั้น ภายใต้สมมติฐานที่บริษัทฯ สามารถนำเงินลงทุนในแต่ละงวดไปสร้างรายได้และกระแสเงินสดได้จริง ราคาแปลงสภาพในงวดการลงทุนถัดไปจึงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามมูลค่ากิจการและปัจจัยพื้นฐาน (Fundamentals) ที่ดีขึ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาต่อหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ลงทุนในระยะยาว ทั้งนี้ ตัวอย่างดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อประกอบความเข้าใจในหลักการเท่านั้น มิได้เป็นการคาดการณ์หรือรับรองราคาแปลงสภาพ มูลค่ากิจการ ราคาหุ้น หรือผลตอบแทนของบริษัทฯ ในอนาคตแต่อย่างใด

	ประมาณ 1 ปี ราคาแปลงสภาพในแต่ละงวดการลงทุนย่อมมีแนวโน้มที่จะต้องปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ จากงวดการลงทุนก่อนหน้านี้ เนื่องจากจำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพมีข้อจำกัด และบริษัทฯ ไม่สามารถออกหุ้นรองรับได้ไม่จำกัดจำนวน ดังนั้น การระดมทุนในวงเงินที่สูงขึ้นในงวดการลงทุนถัดไปจึงจำเป็นต้องอาศัยราคาแปลงสภาพที่สูงขึ้นตามลำดับ ผู้ลงทุนมีความคาดหวังว่าการเพิ่มขึ้นของราคาแปลงสภาพดังกล่าวจะต้องได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐาน (Fundamentals) ที่ดีขึ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลจากการนำเงินลงทุนไปลงทุนในโครงการฯ และ/หรือ ธุรกิจ และ/หรือ สินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ ได้จริง ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่ากิจการและศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 1.3.3. เหตุผลและที่มาของเงื่อนไขการลงทุน? ผู้ลงทุนมีความเห็นว่า การนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพไปลงทุนในโครงการฯ และ/หรือ ธุรกิจ และ/หรือ สินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดใหม่ให้แก่บริษัทฯ มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูฐานะทางการเงินและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว มากกว่าการนำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อชำระหนี้สินเดิมเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการลดภาระหนี้โดยปราศจากการสร้างรายได้และกระแสเงินสดเพิ่มเติม อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมุ่งเน้นให้เงินลงทุนถูกนำไปใช้เพื่อสร้างแหล่งรายได้และกระแสเงินสดใหม่ เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทน การชำระหนี้ และการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน 1.3.4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเพิ่มขึ้นของราคาแปลงสภาพและการลงทุนในสินทรัพย์ การเพิ่มขึ้นของราคาแปลงสภาพควบคู่ไปกับการลงทุนในโครงการฯ และ/หรือ ธุรกิจ และ/หรือ สินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ลงทุน โดยคาดว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ดังนี้ 1.3.4.1. การเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์และมูลค่าตามบัญชี มูลค่าสินทรัพย์ (Book Value) ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Equity) และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการนำเงินลงทุนไปลงทุนในโครงการฯ และ/หรือ ธุรกิจ และ/หรือ สินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนและกระแสเงินสดเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ 1.3.4.2. การเพิ่มขึ้นของรายได้ กำไร และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น รายได้ กระแสเงินสด ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) กำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานของโครงการฯ และ/หรือ ธุรกิจ และ/หรือ สินทรัพย์ที่บริษัทฯ เข้าลงทุน 1.3.4.3. การเพิ่มขึ้นของมูลค่ากิจการและราคาแปลงสภาพ หากบริษัทฯ สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดจากการลงทุนได้ตามเป้าหมาย มูลค่ากิจการและปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ จะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ซึ่งอาจสนับสนุนให้ราคาแปลงสภาพในงวดการลงทุนถัดไปปรับเปลี่ยนตามลำดับ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ในวงเงินที่สูงขึ้นโดยใช้จำนวนหุ้นรองรับที่น้อยลง 1.3.4.4. การสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ลงทุน การเพิ่มขึ้นของราคาแปลงสภาพในแต่ละงวดการลงทุนเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ลงทุน เนื่องจากราคาแปลงสภาพที่สูงขึ้นสะท้อนถึงมูลค่ากิจการ ปัจจัยพื้นฐาน รายได้ และกระแสเงินสด
--	--

⁹ **คำชี้แจง** การกำหนดวงเงินที่ 20,000 ล้านบาท เกิดขึ้นจากสมมุติฐานว่าหาก บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ครบตามวงเงินเป้าหมายภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน ผู้ลงทุนมีนโยบายให้ บริษัทฯ นำกระแสเงินสดที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพไปลงทุนใน โครงการฯ และ/หรือ ธุรกิจ และ/หรือ สินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี โดยภายใต้สมมุติฐานการลงทุนรวมจำนวน 20,000 ล้านบาท ผู้ลงทุนคาดหวังให้พอร์ตการลงทุนดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยรวมได้ไม่น้อยกว่าประมาณ 1,400 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาคำแนะนำโครงการฯ เป็นรายการที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น หรือข้อกำหนดอื่นใด จะดำเนินการตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าทำรายการ ซึ่งปัจจุบัน GRAND มี Interest Bearing Debt อยู่ประมาณ 8,517.78 ล้านบาท (หุ้นกู้ + REITs Buy Back) ต้นทุนการเงินประมาณ 8% คิดเป็นประมาณปีละ 681.42 ล้านบาท และมี SG&A ประมาณ 245 ล้านบาท ส่งผลให้ GRAND มี Loss Carry Forward ประมาณปีละ 926.42 ล้านบาท หลังจากมีรายได้จากเงินลงทุนใหม่แล้วประมาณ 1,400 ล้านบาท จะเหลือ FCFF เพียงแค่ 473 ล้านบาท ซึ่งกระแสเงินสดดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถ Refinance Bond ได้หากสถาบันการเงิน และ/หรือ ผู้ลงทุนปล่อยเงินกู้อย่างน้อย 7 ปี ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: เอกสารเพิ่มเติม 1

	ของบริษัทฯ ที่ปรับตัวขึ้นจากการลงทุนในโครงการฯ และ/หรือ ธุรกิจ และ/หรือ สินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ภายใต้โครงสร้างดังกล่าว ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ในวงเงินที่สูงขึ้นโดยใช้จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพที่น้อยลง ส่งผลให้ผลกระทบจากการลดสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution Effect) ลดลง ขณะที่ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของกิจการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ลงทุนจึงมีเป้าหมายร่วมกันในการสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ กระแสเงินสด และผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้ราคาแปลงสภาพ มูลค่ากิจการ และมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปัจจัยพื้นฐานของกิจการ
--	---

2. เงื่อนไขผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Returns)

2.1. อัตราดอกเบี้ย	กำหนดตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกรรม ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้ลงทุนยังมิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือ GRAND มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่เพียงพอ บริษัทอาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะตลาด และ/หรือ ความเสี่ยงของธุรกรรม ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือตามอัตราสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2. เงื่อนไขดอกเบี้ย 0%	ผู้ลงทุนอาจตกลงกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละศูนย์ (0%) ต่อปี สำหรับหุ้นที่แปลงสภาพบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่ GRAND มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเพียงพอ และผู้ลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน

3. กลไกการแปลงสภาพและราคา (Conversion Mechanism)

3.1. ราคาแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)	คำนวณจาก 90% ของราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการยื่นใช้สิทธิ (คิดเป็นส่วนลด 10% ให้แก่กองทุน)
3.2. การคำนวณราคาตลาด (Market Price)	ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (VWAP) ของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่กองทุนส่งหนังสือแจ้งความจำนงค์แปลงสภาพ
3.3. ราคาขั้นต่ำ (Floor Price)	GRAND สามารถทยอยออกหุ้นที่แปลงสภาพเป็นรายคราว ภายใต้วงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาตามความจำเป็นในการใช้เงินทุน และ/หรือ ความคืบหน้าของการเข้าซื้อโครงการฯ

4. มาตรการควบคุมสิทธิและการระบายนทุน (Control & Liquidation Covenants)

4.1. กลไกการถือ NVDR แทนหุ้นสามัญ	หากการใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งใดอาจส่งผลให้ ผู้ลงทุนรายใดรายหนึ่ง ถือหุ้นสามัญของ GRAND ในสัดส่วนเกินร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GRAND และ/หรือ เกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลให้ สัดส่วนการถือครองของผู้ลงทุนต่างชาติ (Foreign Limit) เกินอัตราที่กำหนด ผู้ลงทุน อาจพิจารณารับหลักทรัพย์ในส่วนที่เกินดังกล่าวในรูปแบบใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) แทนการถือหุ้นสามัญโดยตรง เพื่อมิให้เกิดสิทธิออกเสียงในส่วนดังกล่าว และเพื่อให้การถือครองหลักทรัพย์เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.2. ช่องทางการระบายนทุน (Liquidation Channels)	ในลักษณะเดียวกับกองทุนเพื่อการลงทุนประเภทหุ้นที่แปลงสภาพที่เคยเข้าลงทุนในบริษัทจดทะเบียนไทย อาทิ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund”) GGI VCC มีสิทธิบริหารพอร์ตการลงทุนและทยอยจำหน่ายหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุน บริหารสภาพคล่องของกองทุน และ บริหารสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ GGI VCC อาจดำเนินการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: เอกสารเพิ่มเติม 1

	จำหน่ายหลักทรัพย์ผ่านการทำการซื้อขายรายใหญ่ (Big Lot Transaction) ให้แก่นักลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) นักลงทุนที่มีมูลค่าสินทรัพย์สูง (High Net Worth Investors) กลุ่มกิจการครอบครัว (Family Offices) นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ และผู้ลงทุนรายอื่นในเครือข่ายของกองทุน รวมถึงอาจทยอยจำหน่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก GGI VCC มีเครือข่ายนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ และกลุ่ม Family Office ทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศรองรับอยู่แล้ว กองทุนจึงอาจให้ความสำคัญกับการโอนหรือจำหน่ายหุ้นผ่านธุรกรรมแบบรายใหญ่ (Big Lot Transaction) หรือการจำหน่ายให้แก่นักลงทุนในเครือข่ายของกองทุนก่อนการจำหน่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์ เพื่อลดผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาด (Market Price Impact) สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) และบริหารจัดการสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4.3. การจัดการเศษหุ้น (Fractional Shares)	ในกรณีที่การคำนวณจำนวนหุ้นสามัญของผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพส่งผลให้เกิดเศษหุ้น บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และชำระมูลค่าส่วนที่เป็นเศษหุ้นคืนให้แก่ผู้ลงทุนเป็นเงินสด (Cash Settlement) ตามราคาแปลงสภาพที่ใช้ในการคำนวณการแปลงสภาพในครั้งนั้น

5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเบื้องต้นของบริษัทฯ (Issuer Covenants)

(เงื่อนไขของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละครั้งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

5.1. วัตถุประสงค์การใช้เงิน ¹⁰ (Used of Proceed)	GRAND จะต้องนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพไปใช้เพื่อการลงทุนในโครงการฯ กิจการเป้าหมาย สินทรัพย์เป้าหมาย การร่วมลงทุน การเข้าซื้อกิจการ หรือ การพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของ GRAND เท่านั้น โดยโครงการดังกล่าวจะต้องมี ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตเฉลี่ย ¹¹ (Expected Investment Return) ตามแบบจำลองทางการเงินของโครงการฯ และ/หรือ มีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Project Internal Rate of Return: Project IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ¹² ต่อปี หรืออัตราอื่นตามที่ผู้ลงทุนเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผลตอบแทนดังกล่าวเป็นผลตอบแทนที่คาดการณ์ตลอดอายุโครงการตามลักษณะของการลงทุนแต่ละประเภท และไม่จำเป็นต้องเป็นรายได้ กำไร หรือกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นทันทีภายหลังการลงทุน
---	--

¹⁰ คำชี้แจง ถึงแม้ว่าลักษณะการเบิกใช้เงิน (Drawdown) การทยอยแปลงสภาพ (Conversion) และการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนภายหลังการแปลงสภาพ จะมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงสร้างการลงทุนของ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund”) ที่เคยดำเนินการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในประเทศไทย แต่การพิจารณาการลงทุนของ GGI VCC จะให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน (Use of Proceeds) คุณภาพของโครงการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ GRAND เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ก่อนการเบิกใช้เงินลงทุนในแต่ละครั้ง (Drawdown) โครงการ กิจการเป้าหมาย หรือสินทรัพย์เป้าหมายที่จะได้รับเงินลงทุน จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) และการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนโดย Technical Advisor และ/หรือ Advisory Board ของ GGI VCC ก่อนทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเงินลงทุนจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกองทุน ดังนั้น แม้โครงสร้างของตราสารจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ AO Fund ในเชิงกลไกการระดมทุน แต่กระบวนการพิจารณาการลงทุนของ GGI VCC จะอ้างอิงปัจจัยพื้นฐานของโครงการ (Fundamental-Based Investment Approach) และการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของการลงทุนเป็นสำคัญ มากกว่าการพิจารณาจากสภาพคล่องของตลาดหรือปัจจัยทางเทคนิคของราคาหุ้นเท่านั้น

¹¹ คำชี้แจง เหตุผลที่ใช้ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย แทนการกำหนด อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ สำหรับแต่ละโครงการฯ และ/หรือ ธุรกิจ และ/หรือ สินทรัพย์ เนื่องจากการลงทุนในลักษณะระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) อาจทำให้ธุรกรรมการลงทุนรายหนึ่งได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าร้อยละ 7 ต่อปี แต่สามารถส่งเสริมและสร้างประโยชน์ร่วมภายใต้ระบบนิเวศทางธุรกิจให้ธุรกรรมการลงทุนอีกหลายรายการได้รับผลตอบแทนสูงกว่าร้อยละ 7 ต่อปี ส่งผลให้ผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนโดยรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้ลงทุนกำหนด นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ยังหมายความว่า การพิจารณาจากผลตอบแทนเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการลงทุน มีเฉพาะผลตอบแทนในช่วงเริ่มต้นของการลงทุนเนื่องจากโครงการฯ และ/หรือ ธุรกิจ และ/หรือ สินทรัพย์บางประเภทอาจมีผลตอบแทนต่ำในระยะเริ่มต้น แต่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้น แม้ผลตอบแทนในช่วงแรกอาจต่ำกว่าร้อยละ 7 ต่อปี แต่หากผลตอบแทนเฉลี่ยตลอดอายุการลงทุนอยู่ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี ก็ถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนของผู้ลงทุน

¹² ที่มา อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเกณฑ์การลงทุนเบื้องต้นที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน โดยอ้างอิงจากแนวปฏิบัติในการกำหนด อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ของกองทุน Private Equity, Private Credit, Real Estate Fund และ Infrastructure Fund ในตลาดสากล ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 5 – 10 ต่อปี ขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ ระดับความเสี่ยง และสภาวะตลาดในขณะนั้น; แหล่งอ้างอิง: (1) Goodwin Procter LLP, 2023 Private Investment Funds Survey – “Approximately half of private investment funds surveyed reported hurdle rates between 5% and 8%” <https://www.goodwinlaw.com/en/insights/publications/2023/11/insights-otherindustries-pif-half-of-private-investment-funds-set-hurdle-rates>; (2) Invest Europe, Professional Standards Handbook (แนวปฏิบัติของกองทุน Private Equity และ Venture Capital ในยุโรป) <https://www.investeurope.eu/>; (3) Preqin, Private Capital Performance Reports (ข้อมูลผลตอบแทนและเกณฑ์การลงทุนของกองทุน Private Capital ระดับสากล) <https://www.preqin.com>

5.2. การตรวจสอบก่อนเบิกใช้เงิน (Due Diligence)	ก่อนการเบิกใช้เงินลงทุน (Drawdown) ในแต่ละครั้ง GRAND จะต้องจัดส่งข้อมูล รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) แบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ลงทุน และ/หรือ ที่ปรึกษาของผู้ลงทุนดำเนินการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) และอนุมัติการเบิกใช้เงินก่อนทุกครั้ง
5.3. ข้อจำกัดการใช้เงินลงทุน ¹³ (Restriction)	GRAND จะต้องนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพไปใช้เพื่อการลงทุน การพัฒนาโครงการ การเข้าซื้อกิจการ การร่วมลงทุน หรือการขยายธุรกิจตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น และจะไม่นำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อชำระหนี้เดิม (Debt Repayment) การรีไฟแนนซ์หนี้ (Refinancing) การชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลอื่น หรือวัตถุประสงค์อื่นที่ใช้การลงทุน เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ลงทุนก่อนดำเนินการ

6. เงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent: CP)

6.1. ด้านกฎหมายและการอนุมัติ (Regulatory Conditions)	6.1.1. การได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง (Authorized Parties) บริษัท ได้รับการอนุมัติ และ/หรือ ความยินยอม และ/หรือ การผ่อนผัน และ/หรือ การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นจากบุคคล และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ซึ่งหมายความรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ คณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำนักงานฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ คู่สัญญา ผู้รับอนุญาต ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่บริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับความยินยอม การอนุมัติ หรือการผ่อนผันตามกฎหมาย สัญญา หรือข้อผูกพันที่เกี่ยวข้อง 6.1.2. การจัดสรรหุ้นรองรับการแปลงสภาพและการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และดำเนินการตามกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ของสำนักงานฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งประเทศไทย ครบถ้วนแล้ว 6.1.3. การคงสถานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ยังคงสามารถซื้อขายได้ตามปกติ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
6.2. การตรวจสอบสถานะของบริษัทฯ (Due Diligence)	6.2.1. ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของบริษัทฯ ผู้ลงทุนได้รับผลการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ของบริษัทฯ ทั้งในด้านกฎหมาย การเงิน ภาษี ธุรกิจ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นที่พึงพอใจของผู้ลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนหรือการเบิกใช้เงินลงทุนในแต่ละงวดการลงทุน (Tranche) จะต้องผ่านการพิจารณาและการตรวจสอบสถานะกิจการของบริษัทฯ ณ เวลานั้นอีกครั้ง โดยผู้ลงทุนมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าผลการตรวจสอบดังกล่าวเป็นที่พึงพอใจและเหมาะสมต่อการลงทุนในงวดการลงทุนนั้นหรือไม่ 6.2.2. การเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ (Material Adverse Effect) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ทรัพย์สิน สภาพคล่อง หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Material Adverse Effect: MAE) ผู้ลงทุนมีสิทธิพิจารณาผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อการลงทุนในแต่ละงวดการลงทุน (Tranche) อีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรับทราบอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นว่าบริษัทฯ อยู่ในช่วงการฟื้นฟูฐานะทางการเงิน มีผลกระทบต่อการขาดทุนต่อเนื่อง มีภาระหนี้สิน ภาระผูกพันทางการเงิน และความเสี่ยงทางธุรกิจในระดับที่สูงกว่าบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไป ดังนั้น เหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนได้รับทราบ เปิดเผย และยอมรับแล้วก่อนการลงทุน จะไม่ถือเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนต้องยุติการลงทุนโดยอัตโนมัติ

¹³ คำชี้แจง กระแสเงินสดที่ได้รับจากผลตอบแทนจากการลงทุน GRAND สามารถนำไปใช้เพื่อการชำระหนี้เดิม และ/หรือ การรีไฟแนนซ์หนี้ และ/หรือ การชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลอื่น และ/หรือ วัตถุประสงค์อื่นที่ใช้การลงทุนได้ โดยการแจ้งให้ผู้ลงทุน และ/หรือ ตัวแทนของผู้ลงทุนทราบ เพื่อให้สามารถติดตามสถานะทางการเงินของ GRAND ได้อย่างใกล้ชิด

	อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในทางลบเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนได้รับทราบ หรือส่งผลกระทบต่อสมมติฐานทางธุรกิจ ความสามารถในการชำระหนี้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ หรือผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ลงทุนอาจใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการตามที่เห็นสมควร ซึ่งอาจรวมถึงการคงเดิม การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการลงทุน การปรับวงเงินลงทุน การเลื่อนการลงทุน หรือการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนการลงทุนในงวดการลงทุนนั้น ทั้งนี้ ตามที่ผู้ลงทุนเห็นสมควรและเป็นที่ยอมรับของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 6.2.3. การไม่เกิดเหตุผิคนัดเพิ่มเติมที่มีนัยสำคัญ ผู้ลงทุนได้รับทราบและเข้าใจสถานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ภาระผูกพันทางการเงิน เหตุผิคนัดชำระหนี้ และ/หรือ เหตุการณ์ผิคนัดอื่นใดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ ณ วันที่พิจารณาลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เหตุผิคนัดดังกล่าวจะไม่ถือเป็นเหตุให้เงื่อนไขบังคับก่อนข้อนี้ไม่สำเร็จ หากผู้ลงทุนได้รับทราบและยอมรับเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากวันที่ผู้ลงทุนพิจารณาลงทุน จะต้องไม่เกิดเหตุผิคนัดชำระหนี้ เหตุผิคนัดตามสัญญา หรือเหตุการณ์อื่นใดเพิ่มเติมที่มีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ผู้ลงทุนจะได้รับทราบและให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
6.3. การตรวจสอบสถานะของโครงการฯ (Due Diligence)	6.3.1. การตรวจสอบสถานะและการพิจารณาโครงการลงทุน ผู้ลงทุนได้รับข้อมูล รายละเอียด แผนธุรกิจ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ และผลการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ของโครงการฯ และ/หรือ ธุรกิจ และ/หรือ สินทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนในแต่ละงวดการลงทุน (Tranche) เป็นที่พึงพอใจของผู้ลงทุน 6.3.2. ความเหมาะสมและศักยภาพของโครงการลงทุน ผู้ลงทุนเห็นว่าโครงการฯ และ/หรือ ธุรกิจ และ/หรือ สินทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน และมีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างรายได้และกระแสเงินสดตามวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน 6.3.3. การใช้ประโยชน์จากรายได้และกระแสเงินสดที่เกิดจากการลงทุน รายได้และกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ และ/หรือ ธุรกิจ และ/หรือ สินทรัพย์ที่ได้รับการลงทุนแล้ว บริษัทฯ สามารถนำไปใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจ การบริหารสภาพคล่อง การชำระภาระหนี้สิน หรือวัตถุประสงค์อื่นของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม
6.4. การลงทุนในงวดการลงทุนถัดไป (Subsequent Tranche)	6.4.1. ผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของการลงทุนเดิม ผลการดำเนินงาน การใช้เงินลงทุน และความคืบหน้าของโครงการ ธุรกิจ หรือสินทรัพย์ที่ได้รับการลงทุนในงวดก่อนหน้าเป็นไปตามแผนงาน หรือเป็นที่ยอมรับของผู้ลงทุน 6.4.2. การไม่เกิดเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือเหตุการณ์ใดที่ส่งผลให้การลงทุนของผู้ลงทุนไม่สามารถดำเนินการได้ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของผู้ลงทุน 6.4.3. ดุลยพินิจของผู้ลงทุนในการอนุมัติงวดการลงทุนถัดไป ผู้ลงทุนมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับการลงทุนหรือการเบิกใช้เงินลงทุนในแต่ละงวดการลงทุนได้รับการปฏิบัติครบถ้วนและเป็นที่ยอมรับของผู้ลงทุนแล้ว

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) สำหรับไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 2 ราย คือ GREEN GEN INNOVATIONS PTE LTD (“GGI”) และ กองทุนเพื่อการลงทุนรูปแบบทุนเปิดภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ที่เรียกว่า 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

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน	หุ้นสามัญ	4,670,560,000	0.50	2,335,280,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☒ 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 โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิด ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท บริษัท จะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ และเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่า หุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ 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”) ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นภายหลังโดย 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/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
- ก. กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณ และวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
 - ข. การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่เห็นสมควร

- ค. เจริญ ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผย ข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรร หุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึง การติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- ง. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ ความสำเร็จลุล่วงของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) ที่สำเร็จลุล่วงของ GGI ในธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) ในด้านนโยบายด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Policy) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และมาตรการลงโทษ (Sanctions)

2.1.1. การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

- หมายเหตุ**
- 1/ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
 - 2/ มอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนชำระส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
 - 3/ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งราคาต่อหุ้นต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 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/หรือ คณะกรรมการบริหาร 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 เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.1.2. การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ หากปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นที่เป็นเศษของหุ้น ให้ตัดจำนวนเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 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 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจโรงแรมของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าทรัพย์สินและธุรกิจดังกล่าวจะยังสามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทย่อยได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

5.2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจและขยายกิจการ

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

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะการเข้าลงทุนในธุรกิจ 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 การเพิ่มทุนในวงเงินที่เหมาะสม 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 เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจ 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 ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด, การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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 และ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นตลอดถึงศักยภาพในการเติบโตระยะยาว		ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2570
2.3. เพื่อรองรับการบริหารภาระหนี้สินและเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว เช่น การใช้ชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้น ของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ	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 อนึ่งผลตอบแทนจากการลงทุน บริษัทฯ สามารถนำไปชำระภาระหนี้สินเดิมและเสริมสภาพคล่องและรองรับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯและกลุ่มบริษัทได้

3/ กรณีซื้อคืนทรัพย์สินฯ ของ GROREIT ขึ้นอยู่กับการอนุมัติวัตถุประสงค์การใช้เงินหลังจากการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล (Due Diligence) ด้วยว่าผู้ลงทุนจะอนุมัติให้ภาระเงินสดไปใช้กับการซื้อคืนทรัพย์สินฯ จาก GROREIT หรือไม่ กรณีที่ไม่อนุมัติ และ/หรือ กรณีที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ทันตามจำนวนเนื่องจากหุ้นรองรับไม่เพียงพอ วัตถุประสงค์การใช้เงินของข้อ 1.2 จะถูกนำกลับไปรวมกับ 1.1 อนึ่ง **กลไกการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและ**

การใช้หุ้นรองรับ มีเงื่อนไขเบื้องต้นว่า **กรณีที่ 1** หาก บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างแน่นอน เช่น มีหนังสือมอบอำนาจจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ มากกว่า 3 ใน 4 ของหุ้นทั้งหมด และ/หรือ ของค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในอดีต เป็นต้น และ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติวัตถุประสงค์การใช้เงินผ่านการพิจารณาและเป็นไปตามเงื่อนไขบังคับก่อนทุกประการ บริษัทฯ อาจดำเนินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทันทีภายหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่ต้องชำระเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ GROREIT แต่ใน**กรณีที่ 2** บริษัทฯ ไม่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน ทางผู้ลงทุนจะรอให้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการ (1) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Due Diligence); (2) ดำเนินการพิจารณาเงื่อนไขการใช้เงินเพื่อลงทุนในโครงการฯ ที่กำหนด (3) บริษัทฯ ดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆ ซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ บริษัทฯ อาจต้องจัดหาเงินชั่วคราว (Bridge Financing) เพื่อดำเนินการไปก่อนแล้วจึงใช้กระแสเงินสดจากการระดมทุนส่วนนี้เป็นแหล่งที่มาของกระแสเงินสดเพื่อชำระเงินดังกล่าวข้างต้น

- 4/ กรณีวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ และ/หรือ ระดมทุนไม่ทันสำหรับการใช้เงินลงทุนในการซื้อสินทรัพย์สินที่เป็นธุรกิจโรงแรมจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิต โฮสพิทาลิตี้ ("GROREIT") ซึ่งตามกระบวนการเพิ่มทุนปกติคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 อย่างแน่นอน ซึ่งกระแสเงินสดดังกล่าวจะถูกใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจและขยายกิจการ และ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นตลอดถึงศักยภาพในการเติบโตระยะยาว และ/หรือ ใช้จ่ายชำระคืน วงเงินชั่วคราว (Bridge Financing) กรณีที่บริษัทฯ จัดหาเพื่อซื้อสินทรัพย์สินจาก GROREIT

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 สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เป็นการสร้างรายได้และกระแสเงินสดอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีต่อบริษัทอีกด้วย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

แม้ว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมเกิดการลดสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution Effect) ในบางส่วน อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมในระยะยาว ดังต่อไปนี้

7.1. เพิ่มโอกาสในการรักษาและฟื้นฟูมูลค่าหุ้นในระยะยาว

การเพิ่มทุนจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ ซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดทางการเงิน และสนับสนุนความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและฟื้นฟูมูลค่าของกิจการและมูลค่าหุ้นในระยะยาว

7.2. เพิ่มโอกาสในการสร้างการเติบโตและผลตอบแทนในอนาคต

เงินเพิ่มทุนจะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจ โครงการ หรือสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้ตามแผน อาจช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของผลประกอบการ ความสามารถในการทำกำไร และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

7.3. เพิ่มเสถียรภาพของฐานะทางการเงินและลดความเสี่ยงของกิจการ

การเพิ่มทุนจะช่วยสนับสนุนการบริหารโครงสร้างทางการเงิน ภาระหนี้สิน และสภาพคล่องของกลุ่มกิจการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน และเพิ่มความสามารถในการรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและสภาวะตลาดในอนาคต

7.4. เพิ่มความเชื่อมั่นและโอกาสทางธุรกิจจากพันธมิตรระดับนานาชาติ

การมีผู้ร่วมทุน นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ และพันธมิตรทางการเงินจากต่างประเทศที่มีศักยภาพ รวมถึงเครือข่ายนักลงทุนระดับนานาชาติ อาจช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อกลุ่มกิจการ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โอกาสทางธุรกิจ และโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ในระดับสากล ซึ่งอาจส่งผลเชิงบวกต่อศักยภาพในการเติบโตและมูลค่าของกิจการในระยะยาว

7.5. เพิ่มโอกาสในการกลับมาสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

หากการลงทุนและการขยายธุรกิจสามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดได้ตามเป้าหมาย อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและการกลับมาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต เมื่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการมีความเหมาะสม

8. ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว และมีความเห็นว่า การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีความเห็นดังต่อไปนี้

8.1. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มทุน และ/หรือ จัดหาเงินทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายประการ ทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมทั่วโลก ต่อเนื่องมาถึงภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามในหลายภูมิภาค รวมถึงภาวะอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมีภาระหนี้สินและภาระผูกพันทางการเงินจำนวนมาก รวมถึงมีภาระหนี้ที่ถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดชำระ ขณะที่สินทรัพย์ที่บริษัทถืออยู่ในปัจจุบันจำนวนหนึ่งยังไม่สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดได้เพียงพอที่จะรองรับภาระทางการเงินดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีข้อจำกัดในการฟื้นฟูฐานะทางการเงินและการสร้างการเติบโตจากโครงสร้างสินทรัพย์เดิม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า หากบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนและเสริมสร้างฐานะทางการเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ อาจเผชิญข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ การชำระหนี้ การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงิน และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Going Concern) ของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความจำเป็นเพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ รองรับภาระผูกพันทางการเงินที่มีอยู่ รักษาสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน และที่สำคัญเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจหรือสินทรัพย์ใหม่ที่สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรองรับภาระทางการเงินเดิม ฟื้นฟูผลการดำเนินงาน และสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต

8.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไปใช้ในการดำเนินโครงการฯ ต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ และความชัดเจนที่โครงการฯ จะสามารถดำเนินการได้จริง รวมทั้งสถานะและความคืบหน้าของโครงการฯ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า แผนการใช้เงินจากการระดมทุนมีความเป็นไปได้และสามารถดำเนินการได้จริง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการใช้เงินแยกตามแหล่งเงินทุนและวัตถุประสงค์ของการระดมทุน ดังนี้

8.2.1. กรณีเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และสามารถนำมาใช้รองรับค่าใช้จ่ายและภาระทางการเงินที่จำเป็นของบริษัทฯ ตามสถานการณ์และความเหมาะสม เช่น เงินทุนหมุนเวียน การชำระภาระหนี้สินหรือภาระผูกพันทางการเงินที่ถึงกำหนด การรองรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ และการเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจึงเป็นแหล่งเงินทุนสำรองที่มีความสำคัญต่อการบริหารสภาพคล่อง และภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทฯ ในระยะสั้นถึงระยะกลาง โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการใช้เงินดังกล่าวตามความจำเป็น ความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

8.2.2. กรณีเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า แผนการใช้เงินจากการระดมทุนมีความเป็นไปได้และสามารถดำเนินการได้จริง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมิได้มีการอนุมัติการลงทุนในโครงการฯ และ/หรือ ธุรกิจ และ/หรือ สินทรัพย์ใดเป็นการเฉพาะเจาะจง ดังนั้นความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งนี้จึงเป็นการพิจารณาในระดับกรอบนโยบายการใช้เงินและความเป็นไปได้ของการระดมทุนโดยรวมเท่านั้น มิใช่การรับรองหรืออนุมัติโครงการลงทุนใดเป็นการเฉพาะ ซึ่งหาก บริษัทฯ ประสงค์จะเบิกใช้เงินจากหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจ โครงการฯ หรือสินทรัพย์ใดในอนาคต บริษัทฯ จะต้องนำเสนอรายละเอียดการลงทุนดังกล่าวต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติตามกระบวนการกำกับดูแลของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง

นอกจากนี้ ภายใต้เงื่อนไขเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ การเบิกใช้เงินลงทุนแต่ละครั้งยังต้องผ่านการพิจารณา ตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) และการอนุมัติจากผู้ลงทุน และ/หรือ ที่ปรึกษาของผู้ลงทุนอีกชั้นหนึ่ง โดยผู้ลงทุนมีสิทธิพิจารณาความเหมาะสมของธุรกิจ โครงการฯ หรือสินทรัพย์ที่จะเข้าลงทุน ตลอดจนผลตอบแทน ความเสี่ยง และความสามารถในการสร้างรายได้และกระแสเงินสด ก่อนตัดสินใจอนุมัติการเบิกใช้เงินในแต่ละครั้ง ดังนั้น การลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงไม่ได้ผ่านเพียงการพิจารณาของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จัดหาเงินทุนอีกชั้นหนึ่ง ส่งผลให้มีการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของการลงทุนในหลายระดับก่อนการเบิกใช้เงินลงทุนจริง

8.3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการฯ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนหรือโครงการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะยังคงมีวิกฤติต่อเนื่องไปยังอนาคตซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนั้น ความจำเป็นในการเพิ่มทุนและ/หรือ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จึงเป็นแนวทางในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างเงินทุน เพิ่มสภาพคล่อง และเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนในธุรกิจ โครงการฯ หรือสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน และ/หรือ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตามแผนการลงทุนใด บริษัทฯ อาจพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน การจำหน่ายสินทรัพย์ การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในรูปแบบอื่น โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

8.4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังต่อไปนี้

8.4.1. ความไม่แน่นอนของโครงการลงทุนในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่ได้มีโอกาสดำเนินการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการฯ และ/หรือ ธุรกิจ และ/หรือ สินทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะเจาะจง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงยังไม่สามารถยืนยันผลตอบแทน และ/หรือ ผลการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การจัดหาแหล่งเงินทุนล่วงหน้าเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าลงทุนเมื่อมีโอกาสดำเนินการที่ที่เหมาะสมเกิดขึ้น

8.4.2. ความเสี่ยงจากการลงทุนและปัจจัยภายนอก

การลงทุนในธุรกิจ และ/หรือ โครงการฯ และ/หรือ สินทรัพย์ในอนาคต อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาด อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย นโยบายภาครัฐ ตลอดจนความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต บริษัทฯ ควรให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงของกระแสเงินสดมากกว่าการแสวงหาผลตอบแทนในระดับสูงเพียงอย่างเดียว โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหรือสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) และ/หรือ รายได้ในลักษณะคงที่ (Fixed Income) เป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตการลงทุน แม้ว่าการลงทุนดังกล่าวอาจให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่า สำหรับการลงทุนที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนในระดับปานกลางถึงสูง บริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมภายใต้หลักการบริหารความเสี่ยงและการกระจายการลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้รายได้และกระแสเงินสดจากกลุ่มสินทรัพย์ประเภท Recurring Income และ Fixed Income เป็นฐานรายได้หลักของบริษัทฯ เพื่อช่วยรองรับความผันผวนและความเสี่ยงจากการลงทุนประเภทอื่น รวมถึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทฯ ในระยะยาว

นอกจากนี้ การลงทุนแต่ละรายการจะต้องผ่านการพิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบทั้งจากบริษัทฯ และผู้ลงทุนภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนการลงทุนทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

8.4.3. ผลกระทบจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Dilution Effect)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อาจส่งผลให้เกิดการลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ อยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นต้องเสริมสร้างฐานะทางการเงินและจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ โดยประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการฟื้นฟูฐานะทางการเงิน การเพิ่มสภาพคล่อง และการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดในอนาคต มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบจาก Dilution ที่อาจเกิดขึ้น

8.4.4. ความเสี่ยงหากไม่สามารถระดมทุนหรือใช้เงินได้ตามแผน และข้อจำกัดในการรับรองผลสำเร็จในอนาคต

ผู้ถือหุ้นควรตระหนักว่า การอนุมัติการเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เป็นเพียงการอนุมัติกรอบการระดมทุนและการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ เท่านั้น มิได้หมายความว่าผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องลงทุนตามวงเงินทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ หรือจะต้องเข้าลงทุนในทุกงวดการเบิกใช้เงินลงทุน (Tranche) โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประเภทกองทุน (Institutional Investors / Investment Funds) เป็นผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญและมีกระบวนการพิจารณาการลงทุนอย่างเข้มงวด โดยในปัจจุบัน ผู้ลงทุนยังมิได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะเชิงลึก (Deep Due Diligence) ต่อบริษัทฯ หรือโครงการลงทุนใดเป็นการเฉพาะเจาะจง และขอเสนอการลงทุนที่ได้รับในปัจจุบันยังอยู่ภายใต้สมมติฐาน เงื่อนไข และกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามปกติของผู้ลงทุน

ดังนั้น ก่อนการลงทุนในแต่ละ งวดการเบิกใช้เงินลงทุน (Tranche) ผู้ลงทุนอาจพิจารณาตรวจสอบสถานะของบริษัทฯ ฐานะทางการเงิน ผลประกอบการ ภาระหนี้สิน ความคืบหน้าของแผนฟื้นฟูกิจการ รวมถึงรายละเอียดของโครงการฯ และ/หรือธุรกิจ และ/หรือสินทรัพย์ที่จะเข้าลงทุน และหากผลการตรวจสอบดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์การลงทุนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุน ไม่อนุมัติการเบิกใช้เงินลงทุน หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการลงทุนได้ นอกจากนี้ การลงทุนใน งวดการเบิกใช้เงินลงทุน (Tranche) ถัดไปอาจขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ความสำเร็จของการใช้เงินลงทุนใน งวดการเบิกใช้เงินลงทุน (Tranche) ก่อนหน้า ความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ ตลอดจนสถานะเศรษฐกิจและภาวะตลาดในขณะนั้น

ดังนั้น บริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะได้รับเงินลงทุนครบทุก งวดการเบิกใช้เงินลงทุน (Tranche) หรือครบตามวงเงินสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่อาจรับรองหรือรับประกันผลสำเร็จของการระดมทุน ผลสำเร็จของการลงทุน หรือผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการเสริมสร้างฐานะทางการเงิน การฟื้นฟูกิจการ และการสร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ในสถานการณ์ปัจจุบัน

8.4.5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการเข้าครอบงำกิจการ (Hostile Takeover Risk)

ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ลงทุนทั้งสองรายที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพอาจจำหน่ายหุ้นสามัญที่ได้รับจากการแปลงสภาพให้แก่บุคคลภายนอกได้ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ การโอนหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกเป็นการเฉพาะเจาะจง (Private Transfer) ส่งผลให้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถทราบหรือควบคุมได้ว่า ผู้รับโอนหุ้นดังกล่าวจะเป็นบุคคลใด และ/หรือ มีวัตถุประสงค์ใดในการเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนมือไปยังบุคคล และ/หรือ กลุ่มบุคคลรายใหม่ ซึ่งอาจทยอยเข้าถือหุ้นหรือสะสมหุ้นของบริษัทฯ จนมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ อันอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ระดับอิทธิพลในการกำกับดูแลกิจการ หรือแนวทางการบริหารกิจการของบริษัทฯ ได้ในอนาคต

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้ว บริษัทฯ อาจไม่มีอำนาจควบคุม และ/หรือ กำหนดตัวผู้รับโอนหุ้น รวมถึงไม่สามารถควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองหรือการโอนหุ้นระหว่างบุคคลภายนอกได้ทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ อาจขอความร่วมมือจากผู้ลงทุนในการเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทุนเป้าหมาย (Target Buyers) ในกรณีที่มีการจำหน่ายหุ้นในลักษณะเฉพาะเจาะจง รวมถึงอาจติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นจากทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะ เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นที่อาจมีนัยสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการในการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงเท่านั้น และไม่อาจรับประกันได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถป้องกันหรือควบคุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น หรือการเข้าถือหุ้นโดยบุคคล และ/หรือ กลุ่มบุคคลใด ได้ทั้งหมดในอนาคต

8.4.6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนมือของหุ้นไปยังผู้ลงทุนที่บริษัทฯ ไม่พึงประสงค์

สืบเนื่องจากในปัจจุบัน หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ให้ความสำคัญอย่างมากต่อประเด็น ความโปร่งใสของแหล่งที่มาของเงินลงทุน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering) การป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน (Financial Fraud) การใช้โครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อน การใช้นอมินี ตลอดจนพฤติกรรมอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อ ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และความเป็นธรรมของตลาดทุน ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นสามัญที่ออกใหม่ อาจถูกจำหน่ายหรือโอนให้แก่ผู้ลงทุนรายอื่นได้ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลให้หุ้นของบริษัทฯ เปลี่ยนมือไปยัง บุคคล และ/หรือกลุ่มบุคคลที่บริษัทฯ ไม่ประสงค์จะให้เข้ามามีอิทธิพลต่อกิจการ รวมถึงบุคคลที่อาจมีพฤติกรรม และ/หรือ วัตถุประสงค์ในการลงทุนที่ไม่สุจริต หรืออาจขัดต่อหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของตลาดทุน หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน คู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ อาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ มีความผันผวนสูงกว่าปกติ และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการระดมทุนหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดตัวผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือ ผู้รับโอนหุ้นในอนาคตได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ถูกโอนไปยังบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่บริษัทฯ ไม่พึง ประสงค์ในอนาคต ดังนั้น ในการพิจารณาการระดมทุนครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของผู้ลงทุน แหล่งที่มาของเงินลงทุน และระบบกำกับดูแลที่ผู้ลงทุนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลเป็นสำคัญ โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่อยู่ระหว่างการพิจารณา เข้าลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนสถาบันจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายและระบบกำกับดูแลทางการเงิน ของประเทศที่มีมาตรฐานด้านการกำกับดูแลสถาบันการเงิน การเปิดเผยข้อมูล การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินในระดับที่เข้มงวดและเป็นสากล เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ อาจขอความร่วมมือจากผู้ลงทุนในการเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทุนเป้าหมาย (Target Buyers) ในกรณีที่มีการจำหน่ายหุ้นในลักษณะเฉพาะเจาะจง รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างผู้ถือหุ้นจากทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการในการติดตามและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงเท่านั้น และไม่อาจรับประกันได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถป้องกันหรือควบคุมการเปลี่ยนมือของหุ้นไปยังบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่บริษัทฯ ไม่พึงประสงค์ได้ทั้งหมดในอนาคต

8.5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการพิจารณาอนุมัติและนำเสนอการเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง และความรอบคอบ (Duty of Care) โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ภายใต้อำนาจ ข้อมูล ข้อเท็จจริง และสถานการณ์ ที่ปรากฏต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูล ข้อจำกัด ความเสี่ยง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านแล้ว และเห็นว่า การเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้มีความเหมาะสมและจำเป็นต่อการเสริมสร้างฐานะทางการเงิน การฟื้นฟูกิจการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจหน้าที่ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่อาจรับรองหรือรับประกันผลสำเร็จ ของการระดมทุน การลงทุน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตได้ เนื่องจากยังมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยอื่นที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมของบริษัทฯ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2569	28 พฤษภาคม 2569
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (วัน Record Date)	11 มิถุนายน 2569
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569	27 กรกฎาคม 2569
4.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว (เพิ่มทุน) กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

บริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

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

ลายมือชื่อ.....

(นายศานิต อรรถญาณสกุล) (นายวิทวัส วิภากุล)

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจ

รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

ชื่อ-สกุล	นายวิสุทธิ์ กล่อมตัน		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	-ไม่มี-		
อายุ	54 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	-ไม่มี-		
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	● กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- ● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- ● กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		
ประวัติการทำงาน	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 เซอร์วิสเชส 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 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) 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 - ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการอบรม - 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
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 24
- หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รุ่น 6

ประวัติการทำงาน

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

อากรแสตมป์ 20.- บาท
Duty Stamp 20.- Baht

หนังสือมอบฉันทะ (PROXY FORM)

เขียนที่ _____
Made at _____

วันที่ _____
Date _____

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

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

(1) _____ อายุ _____ ปี
age years

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

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

only anyone person as my(our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2026, 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
For individual and juristic persons

- 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

☐ จดออกเสียง

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

☐ จดออกเสียง

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

☐ จดออกเสียง

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

☐ จดออกเสียง

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

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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

☐ จดออกเสียง

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

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ/Remarks

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โยเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

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

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 โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ 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 ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 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 ให้แสดงสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ 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 และขอให้กรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ

4.2 ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

4.3 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามข้อ 1-3 ข้างต้นแล้วแต่กรณีมาถึงบริษัทภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 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 ไชยเทส 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 27 กรกฎาคม 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

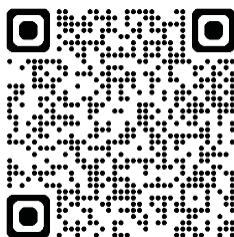
7. การนับคะแนนเสียง

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

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)**

บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไโฮเทลส์ 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 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 8.00 น.
ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 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 23 กรกฎาคม 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