



## บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 153/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี 12000

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 น. เป็นต้นไป

งดแจกของที่ระลึก

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	1
<b>สิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุม :</b>	
<b>ลำดับที่</b>	
1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568	9
2 รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)	23
3 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569	25
4 รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ	30
<b>สิ่งที่ส่งมาด้วยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม :</b>	
<b>ลำดับที่</b>	
5 ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)	37
6 คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการประชุม	41
7 หนังสือมอบฉันทะ	47
8 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับ มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	55
9 คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	67
10 แผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น	73

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร JAK69/009

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุม :

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 (วาระที่ 1)
- 2) รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ในรูปแบบ QR CODE (วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 วาระที่ 6)
- 3) ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 (วาระที่ 6)
- 4) รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (วาระที่ 7)

สิ่งที่ส่งมาด้วยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม :

- 5) ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
- 6) คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการประชุม
- 7) หนังสือมอบฉันทะ
- 8) นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 9) คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 10) แผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบ Physical Meeting เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 153/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000 ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา 9.00 น.	ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เวลา 10.00 น.	เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทได้ประกาศแจ้งผ่าน เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาแต่อย่างใด ทำให้การประชุมผู้ถือหุ้น มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568**

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มิมีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน	ปี 2567	ปี 2568
รายได้รวม	266.59	466.63
รายได้จากการดำเนินงาน	263.92	463.10
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	105.68	135.93
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	41.26	64.53
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	16.79	40.70
<b>สถานะทางการเงิน</b>		
สินทรัพย์รวม	805.90	772.51
หนี้สินรวม	344.72	257.04
ส่วนของผู้ถือหุ้น	461.18	515.47

อัตราส่วนทางการเงิน		
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.48	3.23
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	40.04%	29.35%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.36%	8.72%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	3.70%	8.15%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.78%	8.04%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.76	0.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.13
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.41	1.54

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น จึงเสนอให้จัดสรรกำไรที่เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568 จำนวน 2,035,040 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ซึ่งเป็นจำนวนครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 8,975,929 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.80 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้น จึงเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.055 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,600,000 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.1000	0.0500	0.1300
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.0500	0.0250	0.0550
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	44.03	47.65	43.24

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

- 1 จัดสรรกำไรที่เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568 จำนวน 2,035,040 บาท ซึ่งคิดเป็น อัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ซึ่งเป็นจำนวนครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 8,975,929 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.80 ของทุนจดทะเบียน
- 2 จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,600,000 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดย กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความ ไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การพิจารณาจะแนบเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดวัน แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือนเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จเงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยไม่รวมถึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท”

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดและลักษณะของ ธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว จึง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม / ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ เบี้ยประชุม / ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุม / ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เบี้ยประชุม / ครั้ง
ประธานกรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท

#### หมายเหตุ

- (1) กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัสกรรมการ (ถ้ามี) โดยโบนัสกรรมการนั้นมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้เฉพาะแก่กรรมการที่มีได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทตามความเหมาะสมในแต่ละคราว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- (2) กรรมการซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเป็นรายเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และจะไม่ได้รับโบนัส กรรมการ (ถ้ามี)

ข้อมูลเบี้ยประชุมย้อนหลัง	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
<b>ประธานกรรมการ</b>			
คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม / ครั้ง	20,000 บาท	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ เบี้ยประชุม / ครั้ง	20,000 บาท	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุม / ครั้ง	15,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เบี้ยประชุม / ครั้ง	15,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
<b>กรรมการ</b>			
คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม / ครั้ง	15,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ เบี้ยประชุม / ครั้ง	15,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุม / ครั้ง	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เบี้ยประชุม / ครั้ง	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท

**หมายเหตุ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ
2. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
4. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 1.41 ล้านบาทซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569	Deloitte	EY	DAA
ค่าสอบบัญชีประจำปี	0.79	0.77	0.55
ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส	0.66	0.64	0.45
รวม	1.45	1.41	1.00

หมายเหตุ Deloitte = บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

EY = บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

DAA = บริษัท ดีเอเอ สอบบัญชี จำกัด

ค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	1.52 ล้านบาท	1.52 ล้านบาท	1.45 ล้านบาท

หมายเหตุ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาลั่นกรองเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 25 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน สำหรับปี 2569 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ   | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ     |
| 2. นายธนพดส์ ชุมพลกุลวงศ์ | กรรมการบริษัท                                 |
| 3. นางสาวสุนิสา จักรไพศาล | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทได้ประกาศแจ้งผ่าน เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจในการบริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
พิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ   | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ     |
| 2. นายธนพล ฐุมพลกุลวงศ์   | กรรมการบริษัท                                 |
| 3. นางสาวสุนิสา จักรไพศาล | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ซึ่งมีความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจในการบริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุม (รูปแบบ Physical Meeting เพียงรูปแบบเดียว) ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ระบุไว้ในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8:นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และรายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท มายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 153/3 หมู่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรืออีเมล support@jak.co.th กรณีผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะและได้ส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทผ่านทางอีเมล เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระพันธ์ จักรไพศาล)

กรรมการผู้จัดการ



JAKPAISAN ESTATE

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.jak.co.th](http://www.jak.co.th) ภายใต้หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" > "ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น" > "การประชุมผู้ถือหุ้น" ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท: บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 153/3 หมู่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือทางอีเมล [kanokkam@jak.co.th](mailto:kanokkam@jak.co.th) ได้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

---

ตำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

การประชุมสามัญประจำปี 2568 (“การประชุม”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 153/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีพลเรือเอก ณะ อารินิจ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) และมีกรรมการ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1 พลเรือเอก ณะ อารินิจ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2 นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3 ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4 นายชวภาส อังคัมหัทธมงคล	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5 นายวีระพันธ์ จักรไพศาล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
6 นายเมธา อังวัฒนพานิช	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
7 นายณัฐพงษ์ จักรไพศาล	กรรมการบริษัท
8 นายธนพลส์ ชุมพลกุลวงศ์	กรรมการบริษัท
9 นางสาวสุนิสา จักรไพศาล	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1 นางสาวมธุริน ดอจำปา	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน
2 นางสาวปรกช จงกลศิริ	บริษัท ดีลอยท์ ทัช โรแมนติก โซลยซ์ สอบบัญชี จำกัด
3 นางสาวกนกกาญจน์ ทิพย์บำรุง	เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม และการลงมติ มีรายละเอียดต่อไปนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ แล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงออกเสียง สามารถกดเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนู Agenda บน Application IR PLUS AGM แล้วจึงกดยืนยันการลงคะแนน กรณีของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ

ในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผ่าน Application IR PLUS AGM โดยสามารถเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือสามารถถามคำถาม ผ่านทางระบบภาพและเสียง โดยเลือกที่รูป ไมโครโฟน ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม หรือความคิดเห็นเข้ามาได้ โดยบริษัทจะทำการตอบคำถาม และพิจารณา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของท่านผู้ถือหุ้นในวาระเรื่องอื่น ๆ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่ว ๆ ไป และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและ จำนวนหุ้นดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 800 หุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 240,229,776 หุ้น
- 3) ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM จำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 0 หุ้น
- 4) ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นให้เข้ามาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระระหว่างการประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 100 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 240,230,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.0721 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ตามข้อบังคับองค์ประชุมจะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด) หลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว จึงเรียนเชิญ พลเรือเอก ณะ อารินิจ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมอบหมายให้พิธีกร ดำเนินการประชุมและให้บริษัท ออนไลน์ แอสเซท จำกัด ทำหน้าที่ในเรื่องของการลงทะเบียนและนับคะแนนในวันนี้ โดยประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	240,230,676	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**วาระที่ 2**

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมธุริน ดอกจำปา กรรมการบริหารและผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม นางสาวมธุริน ดอกจำปา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ว่า โครงการที่รับรู้รายได้ ประกอบไปด้วย โครงการแคนนา โรงโม่, โครงการเฟิร์น, โครงการการ์ดิเนีย พัทยา, โครงการแคนนา คลองสอง, โครงการไพน์ คอนโด

**งบกำไรขาดทุน รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้**

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2566	สัดส่วนต่อรายได้	ปี 2567	สัดส่วนต่อรายได้	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้จากการขาย	279.11	98.91%	263.92	99.09%	(15.19)	-5.44%
รายได้อื่น	3.07	1.09%	2.43	0.91%	(0.64)	-20.85%
<b>รวมรายได้</b>	<b>282.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>266.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>(15.83)</b>	<b>-5.61%</b>
ต้นทุนขาย	162.29	57.51%	158.24	59.41%	(4.05)	-2.50%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	26.30	9.32%	23.21	8.71%	(3.09)	-11.75%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	30.82	10.92%	34.79	13.06%	3.97	12.88%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	8.13	2.88%	8.85	3.32%	0.72	8.86%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>227.54</b>	<b>80.64%</b>	<b>225.09</b>	<b>84.51%</b>	<b>(2.45)</b>	<b>-1.08%</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ทางการเงิน ต้นทุนทางการเงิน ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้</b>	<b>54.64</b>	<b>19.36%</b>	<b>41.26</b>	<b>15.49%</b>	<b>(13.38)</b>	<b>-24.49%</b>
รายได้ทางการเงิน	0.27	0.10%	0.24	0.09%	(0.03)	-11.11%
ต้นทุนทางการเงิน	(14.79)	-5.24%	(16.62)	-6.24%	1.83	12.37%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(0.37)	-0.13%	(2.88)	-1.08%	2.51	678.38%
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้</b>	<b>39.75</b>	<b>14.09%</b>	<b>22.00</b>	<b>8.26%</b>	<b>(17.75)</b>	<b>-44.65%</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(7.99)	-2.83%	(5.03)	-1.89%	(2.96)	-37.05%
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>31.76</b>	<b>11.26%</b>	<b>16.97</b>	<b>6.37%</b>	<b>(14.79)</b>	<b>-46.57%</b>
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	0.00	0.00%	(0.18)	-0.07%	0.18	100.00%
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>31.76</b>	<b>11.26%</b>	<b>16.79</b>	<b>6.30%</b>	<b>(14.97)</b>	<b>-47.13%</b>
จำนวนยูนิตโอน (ยูนิต)	81		104		23	

### เปรียบเทียบรายได้จากการขาย

สำหรับปี 2566 และปี 2567 รายได้จากโครงการแนวราบเท่ากับ 103.41 ล้านบาท และ 106.81 ล้านบาท รายได้จากโครงการแนวสูงเท่ากับ 173.07 ล้านบาท และ 154.18 ล้านบาท รายได้จากร้านค้าแฟลคแฟอเมซอนเท่ากับ 2.63 ล้านบาท และ 2.93 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 279.11 ล้านบาท และ 263.92 ล้านบาท

### การวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน และสัดส่วนหนี้สิน และสัดส่วนทรัพย์สิน

สินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 602.17 ล้านบาท คิดเป็น 74.88% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 202.06 ล้านบาท คิดเป็น 25.12% สินทรัพย์รวมเท่ากับ 804.23 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 243.22 ล้านบาท คิดเป็น 69.81% หนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 105.19 ล้านบาท คิดเป็น 30.19% หนี้สินรวม 348.42 ล้านบาท ทำให้มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 3.03% หนี้สินเพิ่มขึ้น 0.42% สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 5.83%

### งบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 เท่ากับ 14.74 ล้านบาท มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 48.94 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน (5.56) ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (48.39) ล้านบาท ทำให้มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิ (5.01) ล้านบาท ดังนั้นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 9.73 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

### วาระที่ 3

#### **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้นายชวภาส องศ์มหัทธมล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายชวภาส องศ์มหัทธมล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเป็นงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัท ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปี โดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ทั้งนี้งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นงบการเงินที่มีเงื่อนไข เกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม.ที.เอส พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมโดยวิธีส่วนได้เสียจนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ในวันดังกล่าวบริษัทยกเลิกการใช้วิธีส่วนได้เสีย และเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนดังกล่าวจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่บริษัท โอนเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนดังกล่าวจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น โดยใช้มูลค่าตามบัญชี ซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 86.81 ล้านบาท และถือเป็นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบฐานะการเงิน เนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถได้มาซึ่งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่เป็นในการประเมิน

มูลค่ายุติธรรม นอกจากนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทจึงยังไม่ได้พิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จำเป็นหรือไม่

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

**คำถาม**

นางสาวปิวิภา โวหาร ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ สอบถามถึงกรณีงบแสดงฐานะการเงินมีเงื่อนไข

**คำตอบ**

นางสาวกนกกาญจน์ ทิพย์บำรุง เลขานุการบริษัท ตอบคำถามดังกล่าวว่างบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นงบการเงินที่มีเงื่อนไข เกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม.ที.เอส พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมโดยวิธีส่วนได้เสียจนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ในวันดังกล่าวบริษัทยกเลิกการใช้วิธีส่วนได้เสีย และเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนดังกล่าวจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่บริษัทโอนเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนดังกล่าวจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น โดยใช้มูลค่าตามบัญชี ซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 86.81 ล้านบาท และถือเป็นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบฐานะการเงิน เนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถได้มาซึ่งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่เป็นในการประเมินมูลค่ายุติธรรม นอกจากนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	240,230,576	99.99996
ไม่เห็นด้วย	100	0.00004
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**วาระที่ 4**

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิระพันธ์ จักรไพศาล กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายวิระพันธ์ จักรไพศาล กล่าวว่าตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63 กำหนดว่า บริษัท

ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

- จัดสรรกำไรที่เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2567 จำนวน 2,064,801 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ซึ่งเป็นจำนวนครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 5,593,399 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของทุนจดทะเบียน
- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเป็นเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	240,230,676	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 และพิจารณา

อนุมัติโบนัสกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายเมธา อังวัฒนพานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายเมธา อังวัฒนพานิช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า ห้ามให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุมบ้างเหมาจ่าย โบนัส เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จเงินอุดหนุนเงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ว่า หากมีการจ่ายโบนัสกรรมการบริษัท จะพิจารณาโดยการหารเฉลี่ยให้กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในสัดส่วนที่เท่ากันจากวงเงินที่ทางบริษัทได้จัดสรรจากกำไรสุทธิแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ทั้งนี้การจ่ายโบนัสกรรมการบริษัทเมื่อรวมกับค่าเบี่ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นใดของกรรมการแล้วจะต้องเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

สำหรับโบนัสกรรมการบริษัทในปี 2567 ช่วงเวลาที่ผ่านมากรรมการบริษัททุกท่านบริหารงานอย่างรอบคอบและรัดกุม ติดตามและกำกับดูแลความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะกระทบต่อบริษัท ทำให้ปีนี้บริษัทฯ เติบโตและผลประกอบการปีนี้มีกำไร และการอนุมัติโบนัสกรรมการบริษัทปี 2567 นี้ยังเป็นไปตามที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เรื่องกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอให้มีการอนุมัติโบนัสกรรมการบริษัททุกท่านที่ไม่เป็นผู้บริหารในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วันนับตั้งแต่มีมติอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากันกรองอย่างรอบคอบ ตลอดจนความเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินางสาวปิวิภา โวหาร ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ สอบถามว่าถ้ามีการจ่ายโบนัสกรรมการบริษัท ในวาระที่ 5 และในวาระที่ 6 ก็มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ อยากรทราบว่ กรอบวงเงินคือจำนวนเดียวกัน หรือคนละกรอบวงเงิน ในส่วนของโบนัสกรรมการ

คำถาม

คำตอบ

นางสาวกนกกาญจน์ ทิพย์บำรุง เลขานุการบริษัท ตอบคำถามดังกล่าวว่าวงเงินเดียวกัน ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติหลักการจ่ายโบนัสกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติโบนัสกรรมการบริษัทตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	240,230,676	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**วาระที่ 6**

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นายเมธา อังวัฒนพานิช ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายเมธา อังวัฒนพานิช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จเงินอุดหนุน เงินรางวัลค่ารักษาพยาบาลค่าพาหนะหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยไม่รวมถึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท” ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดนโยบายและหลักการให้ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ประกอบด้วย เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จเงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยไม่รวมถึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยโบนัสกรรมการนั้นจะมีการพิจารณาค่าต่อเมื่อมีการพิจารณาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเป็นรายเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการ (ถ้ามี)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท เบี้ยประชุม / ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ เบี้ย ประชุม / ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุม / ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เบี้ยประชุม / ครั้ง
ประธานกรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท

หมายเหตุ โบนัสกรรมการ (ถ้ามี) มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้เฉพาะแก่กรรมการที่มีได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทตามความเหมาะสมในแต่ละคราว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	240,230,676	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**วาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นายชวภาส องค์กร์หัทมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานในวาระนี้นายชวภาส องค์กร์หัทมงคล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท คิลอยท์ พูซ โธมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวปรกช จงกลศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7150 หรือ
2. นายบัณฑิต ลากรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10985 หรือ
3. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6326 หรือ
4. นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7098

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 1.45 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงด้วยจำนวนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	240,230,676	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**วาระที่ 8**

**พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้นายเมธา อังวัฒนพานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายเมธา อังวัฒนพานิช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) วาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้” สำหรับรายนามกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายชวภาส องค์กรคุ้มมงคล กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิระพันธ์ จักรไพศาล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายณัฐพงษ์ จักรไพศาล กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการในครั้งนี้ มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายชวภาส องค์มหัทธมงคล กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวีระพันธ์ จักรไพศาล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายณัฐพงษ์ จักรไพศาล กรรมการบริษัท

ทั้งนี้กรรมการลำดับที่ 1 เป็นผู้มีความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ยังเป็นผู้มีความสัมพันธ์ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยการทุจริต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ กล่าวคือ

นายชวภาส องค์มหัทธมงคล กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	240,230,676	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

นายวีระพันธ์ จักรไพศาล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	240,230,676	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

นายณัฐพงษ์ จักรไพศาล กรรมการบริษัท โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	240,230,676	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**วาระที่ 9**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แจ้งว่าตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามในเรื่องอื่น ๆ โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ความคิดเห็น

นางสาวปวีณา โวหาร ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ กล่าวแสดงความคิดเห็นว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นเดินทางมาร่วมประชุม และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่างผู้บริหาร และคณะกรรมการของบริษัท อย่าง คล่องตัว ตรงไปตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนี้ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

กล่าวตอบ

พลเรือเอก ณะ อารินิจ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวตอบรับความคิดเห็นนี้ไว้พิจารณาสำหรับการประชุมครั้งถัดไป

คำถาม

นางสาวปวีณา โวหาร ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ กล่าวสอบถามว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ไม่ว่าจะ เป็น อัตราดอกเบี้ย สงครามการค้า เป็นต้น มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร ทั้งในเรื่องต้นทุนและการขาย

คำตอบ

นายวีระพันธ์ จักรไพศาล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามดังกล่าวว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันทั้งสภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย สงครามการค้า ซึ่งต้องยอมรับว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ แต่บริษัทฯ บริหารงานอย่างรอบคอบ ถ้าพิจารณาแล้วการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ จะไม่ลงทุน และในเรื่องของการเปิดโครงการใหม่ต้องระมัดระวังอย่างมาก เช่น ต้นทุนที่ดินราคาสูง ทำให้บริหารงานเป็นไปได้ยากเมื่อเทียบกับ 2-3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมองหาโครงการอื่นที่ไม่สามารถจะดำเนินงานต่อได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการที่บริษัทฯ หาช่องทางในการหาทำไร

**คำถาม** นางสาวปิวิมา โวหาร ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ กล่าวสอบถามว่าแนวโน้มประชากรเป็นวัยผู้สูงอายุ และอัตราการเกิดน้อยลง ณ ปัจจุบัน คนรุ่นใหม่นิยมเข้ามาสูงกว่าซื้อ ทางบริษัทฯ มีการรับมือการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร

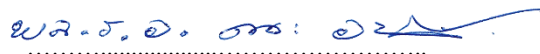
**คำตอบ** นายเมธา อังวัฒนพานิช กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหาร ตอบคำถามดังกล่าวว่า แนวโน้มประชากรเป็นวัยผู้สูงอายุ และอัตราการเกิดน้อยเป็นสิ่งที่คณะกรรมการบริหารตระหนักถึงประเด็นนี้เสมอมาว่าบริษัทฯ จะปรับตัวอย่างไร สิ่งที่บริษัทฯ วางแผนคือจะวิเคราะห์แนวโน้มตลาดไปเรื่อย ๆ ว่ามีกำลังซื้ออยู่หรือไม่ และบริษัทฯ จะทำสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น ในส่วนของการเช่ายกตัวอย่าง โครงการไพนธ์ บริษัทฯ ทดลองปล่อยเช่าก่อน ซึ่งถ้าตลาดมีความต้องการเช่ามากขึ้น บริษัทฯ ก็จะสร้างเพื่อให้เช่ามากขึ้น โดยที่จะให้เช่าไปก่อนและขายภายหลัง หรือตั้งกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อซื้อออกไป และบริษัทฯ จะได้กำไรกลับมา ซึ่งแนวโน้มการตลาดนี้เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าเพื่อให้ความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ได้พูดคุยกันอยู่ตลอดเวลา จากสถานการณ์ภายนอก ภายใน ที่เปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจโลก มาตรการกีดกันทางการค้า หรือเรื่องความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ บริษัทฯ จะเน้นการบริหารงานอย่างรอบคอบ ป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงาน 2-3 ปี ผ่านมา แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะค่อนข้างชะลอตัว แต่บริษัทฯ ยังสามารถทำผลกำไรออกมาได้ถือว่าเป็นความร่วมมือกัน และผู้บริหารเองมีความตระหนักในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่น่าเป็นห่วงนี้

พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าขณะนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้ว และบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามควรแก่เวลาขอเรียนเชิญประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าในนามคณะกรรมการของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และขอปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 11.13 น.

  
.....

(พลเรือเอก ณะ อารีนิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

  
.....

(นางสาวกนกกาญจน์ ทิพย์บำรุง)

เลขานุการบริษัท

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

---

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ในรูปแบบ QR CODE (วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 วาระที่ 6)

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)  
พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด  
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 วาระที่ 6)

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประกอบการพิจารณาวันที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 วาระที่ 6 ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.jak.co.th](http://www.jak.co.th) ภายใต้หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" > "ข้อมูลการเงิน" > "รายงานประจำปี" ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท: บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 153/3 หมู่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือทางอีเมล [kanokkarn@jak.co.th](mailto:kanokkarn@jak.co.th) ได้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2569



รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัทฯ ของงดแจกรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

---

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

สำหรับปี 2569 (วาระที่ 6)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์  
ตำแหน่งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872  
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 25 ปี  
ตำแหน่ง หุ้นส่วน

#### คุณสมบัติ

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เป็นคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

#### ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

#### ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 9090

อีเมล sumana.punpongsonon@th.ey.com

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาวรสพร เดชอาคม  
ตำแหน่งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659  
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 30 ปี  
ตำแหน่ง หุ้นส่วน

#### คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

#### ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโลจิสติกส์
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

#### ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 9090

อีเมล rosaporn.decharkom@th.ey.com

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

#### ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาวพิมพีใจ มานิตจกรกิจ  
สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521  
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 30 ปี  
ตำแหน่ง หุ้นส่วน

#### คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

#### ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

#### ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 9090

อีเมล pimjai.manitkajohnkit@th.ey.com

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล  
ตำแหน่งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309  
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 20 ปี  
ตำแหน่ง หุ้นส่วน

#### คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบของสภาวิชาชีพบัญชี  
ในพระบรมราชูปถัมภ์

#### ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

#### ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้


โทรศัพท์ 02 264 9090

อีเมล wilai.porn.chaowiwatkul@th.ey.com

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

---


รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรง  
ตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง  
ตามวาระ (วาระที่ 7)

<b>ประวัติส่วนตัว</b>		
<b>พลเรือเอก ณะ อารีนิจ</b>		
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
<b>ประวัติการศึกษา</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรือ</li> </ul>		
<b>ประวัติการอบรม</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) 152/2561</li> </ul>		
<b>ประวัติการทำงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)</b>		
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิก
2558 - 2560	ผู้บัญชาการทหารเรือ	กองทัพเรือ
2558 - 2558	เสนาธิการทหารเรือ	กองทัพเรือ
2557 - 2558	ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ	กองทัพเรือ
<b>ตำแหน่งในบริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</li> <li>• กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>		
<b>ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 1/1</li> <li>• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4</li> <li>• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4</li> </ul>		
<b>ข้อมูลเพิ่มเติม</b>		
ปีที่เป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	ปี 2562	
ปีล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ หลังจากหมดวาระ	ปี 2566	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี	

ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)	
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (สิ้นสุดวันที่ 6 มีนาคม 2568)	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	
กรรมการบริษัท	

#### หลักเกณฑ์การสรรหา


คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพลเรือเอก ณะ อาริณิจ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ พร้อมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติส่วนตัว		
<b>นายธนพฤษ์ ชุมพลกุลวงศ์</b>		
อายุ	39 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประวัติการศึกษา		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Cambridge</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>		
ประวัติการอบรม		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 161/2562</li> </ul>		
ประวัติการทำงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		
2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เวอร์เท็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562	ผู้จัดการ โครงการ	บริษัท ไพรมสตรีท แอดไวเซอร์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> </ul>		
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 1/1</li> <li>ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4</li> </ul>		
ข้อมูลเพิ่มเติม		
ปีที่เริ่มกรรมการบริษัทครั้งแรก (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	ปี 2562	
ปีล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ หลังจากหมดวาระ	ปี 2566	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี	
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	

ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)	
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	คู่สมรส: นางสาวสุนิสา จักรไพศาล
จำนวนหุ้นและสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (สิ้นสุดวันที่ 6 มีนาคม 2568)	500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.16%
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	
กรรมการบริษัท	

#### หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายธนพล สุทธิพลกุลวงศ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ พร้อมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติส่วนตัว		
<b>นางสาวสุนิสา จักรไพศาล</b>		
อายุ	37 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประวัติการศึกษา		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาผู้ประกอบการ Royal Holloway University of London</li> <li>ปริญญาตรี สาขาธุรกิจและการเงิน มหาวิทยาลัยบirmingham / Birmingham City University</li> </ul>		
ประวัติการอบรม		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่น 278/2562</li> <li>Company Secretary Program รุ่น 92/2561</li> </ul>		
ประวัติการทำงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2561 - 2566	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท เลต้า จำกัด
2550 - 2560	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อิงทิทูด จำกัด
ตำแหน่งในบริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>รองกรรมการผู้จัดการ</li> </ul>		
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 1/1</li> <li>ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4</li> <li>ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1</li> <li>ประชุมคณะกรรมการบริหาร 14/14</li> </ul>		
ข้อมูลเพิ่มเติม		
ปีที่เป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)		ปี 2562
ปีล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ หลังจากหมดวาระ		ปี 2566
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	รองกรรมการผู้จัดการ
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	บิดา: นายวีระพันธ์ จักรไพศาล พี่น้อง: นายณัฐพงษ์ จักรไพศาล คู่สมรส: นายธนพดส์ ชุมพลกุลวงศ์
จำนวนหุ้นและสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (สิ้นสุดวันที่ 6 มีนาคม 2568)	24,080,100 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 7.53%
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	
กรรมการบริษัท	

#### หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวสุนิสา จักรไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ พร้อมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

---

ข้อบังคับของบริษัทฯ

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

## ข้อบังคับของบริษัท

### หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 39** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการ จะเรียกผู้ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแล้วแต่เห็นสมควร

กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 41 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 40** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมและให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดในราชอาณาจักร

**ข้อ 41** ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีผู้นับรวมกันไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 42 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43 ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 44 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเห็นตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วัน และเวลา ที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 45 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องเป็นหนังสือลงลายชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 46 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนเรื่องในด้วยในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 47 ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 48 ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ข้อ 49 ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก ขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค การทำแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- จ การเพิ่มทุนหรือการลดทุนหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- ฉ การควบ หรือการเลิกบริษัท

ข้อ 50 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะพึงพิจารณามีดังนี้

- ก รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- ข พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบบัญชีรอบปีบัญชีของบริษัท
- ค พิจารณานุมัติจัดสรรเงิน กำไรและการจ่ายเงินปันผล
- ง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- จ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- ฉ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- ช พิจารณาเรื่องอื่นๆ

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

---

คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น

หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนน

และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการ

ประชุม

ตามที่บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.) ณ ห้องประชุม บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 153/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ในกรณีนี้ บริษัทฯ จึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

#### 1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ [www.jak.co.th](http://www.jak.co.th) ภายใต้หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์">" ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น">" การประชุมผู้ถือหุ้น"

#### 2. วิธีมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยทำเครื่องหมาย ✓ และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 2) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมายส่งไปรษณีย์มายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 153/3 หมู่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรืออีเมล [support@jak.co.th](mailto:support@jak.co.th) กรณีผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะและได้ส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทผ่านทางอีเมล เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนวอนที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

3. หลักฐานที่ใช้ในการยืนยันตัวตนและเอกสารในการเข้าร่วมประชุม

• กรณีบุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา	เอกสารที่ต้องใช้
1. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) / บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล โปรดแนบหลักฐานประกอบ)
2. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

• กรณีนิติบุคคล

นิติบุคคล	เอกสารที่ต้องใช้
1. ผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	1) ในกรณีที่ผู้แทนนิติบุคคลมากกว่า 1 คน ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนนิติบุคคลท่านอื่นเข้าร่วมประชุม ผู้แทนนิติบุคคลที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนของผู้แทนนิติบุคคลที่มีอำนาจ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น และ/หรือหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนของผู้แทนนิติบุคคลที่มีอำนาจ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะและสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

● กรณีนิติบุคคล (ต่อ)

นิติบุคคล	เอกสารที่ต้องใช้
	3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ: เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป ของวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุม บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 153/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระทั่วไป

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนและ/หรือจากการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

6. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนวาระการเลือกตั้งกรรมการ

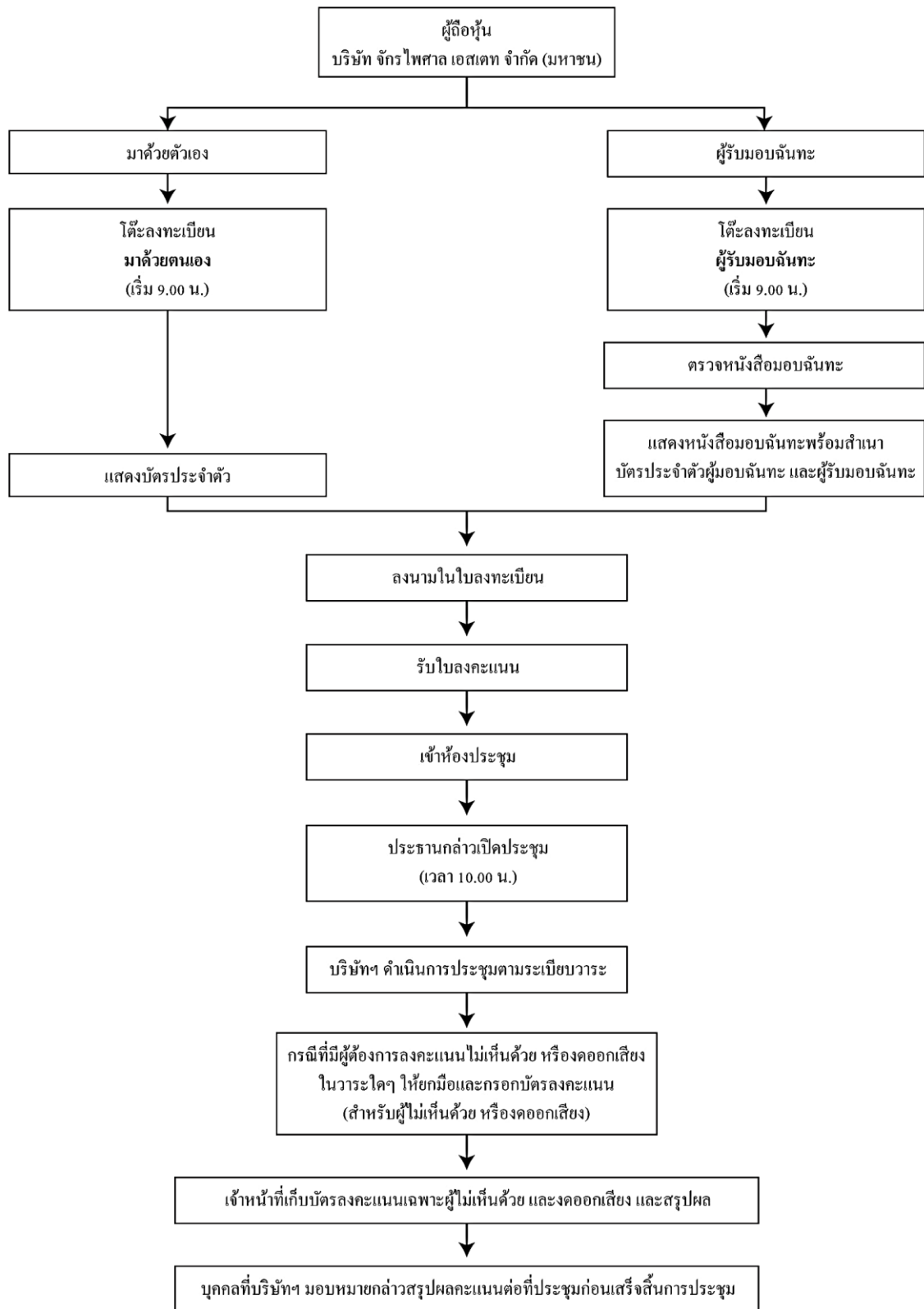
สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

7. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม การนับคะแนน และแจ้งการนับคะแนน

- 1) ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมาย จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม
- 2) ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมาย จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- 3) บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่มาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
- 4) บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม
- 5) ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากที่ประชุม
- 6) บริษัทฯ จะให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ที่ไม่มีส่วนได้เสีย) อย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย โดยช่วงเริ่มการประชุมประธานจะประกาศขออาสาสมัคร

8. ขั้นตอนการประชุม



\*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระ เมื่อสิ้นสุดการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

---

หนังสือมอบนันทะ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
**Proxy (Form B)**

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
/Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่.....  
Written at.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ซอย .....  
I/We Nationality Residing/Located at no Soi  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province  
รหัสไปรษณีย์ ..... หมายเลขโทรศัพท์.....อีเมล.....  
Postal Code Telephone no. E-mail

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Jakpaison Estate Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
Holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as Follows:  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Ordinary share shares having the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุด้านล่างนี้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
ของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

Hereby appoint any one of the following persons as my/our proxy (Shareholders may appoint the Company’s Independent  
Directors as their proxy, whose details are provided in Enclosure 8)

1. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Name Age years Residing/Located at no.

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Province Postal Code

หรือ/Or

2. พล.ร.อ. ณะ อารีนิช ..... ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  
ADM. NA Areenich Position Independent Director/ Chairman/ Audit Committee Member  
อายุ 70 ปี เลขที่ 153/3 หมู่ที่ 6 ตำบล บางพูน อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
Age 70 Years Residing/Located at no. 153/3, Moo 6, Bang Phun Sub-district, Mueang District, Pathum  
Thani Province หรือ/Or

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ใน  ที่เลือก  
Please mark ✓ at  to indicate  
your intention.

3. นายไพบูรณ์ กิตติศรีกังวาน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
Mr.Paiboon Kittisrikangwan Position Independent Director/ Audit Committee Member  
อายุ 65 ปี เลขที่ 153/3 หมู่ที่ 6 ตำบล บางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
Age 65 Years Residing/Located at no. 153/3, Moo 6, Bang Phun Sub-district, Mueang District,  
Pathum Thani Province หรือ/Or
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิตไกรพจน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
Professor Dr. Surapon Nitikraipot Position Independent Director  
อายุ 65 ปี เลขที่ 153/3 หมู่ที่ 6 ตำบล บางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
Age 65 Years Residing/Located at no. 153/3, Moo 6, Bang Phun Sub-district, Mueang District,  
Pathum Thani Province หรือ/Or
5. นายชวภาส องคัมภ์มงคล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
Mr. Chavapas Ongmahutmongkol Position Independent Director/ Chairman of the Audit Committee  
อายุ 48 ปี เลขที่ 153/3 หมู่ที่ 6 ตำบล บางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
Age 48 Years Residing/Located at no. 153/3, Moo 6, Bang Phun Sub-district, Mueang District,  
Pathum Thani Province

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบ Physical Meeting เพียงรูปแบบเดียว ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 153/3 หมู่ที่ 6 ตำบล บางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, to be held in a Physical Meeting format only, on April 23, 2026, at 10.00 AM., at the Meeting Room of Jakpaison Estate Public Company Limited, located at No. 153/3, Moo 6, Bang Phun Sub-district, Mueang District, Pathum Thani Province.

ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In the Meeting, I/We grant the proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

Agenda No.1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 on 24<sup>th</sup> April 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote regarding such matters in all respects as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้)

Agenda No.2 To acknowledge regarding the company's operating results for the year 2025

(This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.3 To consider and approve the company's financial statements for the year 2025 which ended on 31<sup>st</sup> December 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote regarding such matters in all respects as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No 4 To consider and approve the allocation of net profit for the year 2025 as legal reserves and the payment of dividends from the net profit for the year ended December 31, 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote regarding such matters in all respects as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda No 5 To consider and approve the remuneration of the Board of Director and Sub-Committees of year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote regarding such matters in all respects as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

**Agenda No 6 To consider and approve the appointment of auditors and to determine the remuneration of the Company's auditors for the year 2026**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote regarding such matters in all respects as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**Agenda No 7 To consider and approve the reappointment of directors who will retire.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote regarding such matters in all respects as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ชื่อกรรมการ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ  
Adm.Na Arreenich  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain
  - ชื่อกรรมการ นายชนพลสุ์ ชุมพลกุลวงศ์  
Mr. Thanaprus Chumpolkulawongse  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain
  - ชื่อกรรมการ นางสาวสุนิสา จักรไพศาล  
Ms. Sunisa Jakpaison  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda No 8 To consider any other business (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote regarding such matters in all respects as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be deemed invalid and not my/our votes as a shareholder.

In the event that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified it unclearly, or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in the case that the proxy does not vote as I/we specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( ..... )

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( ..... )

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( ..... )

ลงชื่อ Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( ..... )

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

*The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast votes. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.*

2. วาระเลือกตั้งกรรมการเป็นการเลือกตั้งแบบรายบุคคล

*The agenda for the election of directors shall be conducted on an individual basis.*

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบข. ตามแนบ

*In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may specify them in the Attachment to Proxy Form (Form B).*

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Attachment to Proxy Form (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by shareholder of Jakpaisan Estate Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบ Physical Meeting เพียงรูปแบบเดียว ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 153/3 หมู่ที่ 6 ตำบล บางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, to be held in a Physical Meeting format only, on April 23, 2026, at 10.00 AM., at the Meeting Room of Jakpaisan Estate Public Company Limited, located at No. 153/3, Moo 6, Bang Phun Sub-district, Mueang District, Pathum Thani Province.

วาระที่ ..... เรื่อง.....

Agenda No.... Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote regarding such matters in all respects as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ ..... เรื่อง.....

Agenda No.... Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote regarding such matters in all respects as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ ..... เรื่อง.....

Agenda No.... Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote regarding such matters in all respects as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ ..... เรื่อง.....

Agenda No.... Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote regarding such matters in all respects as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                      Disapprove                                      Abstain

- วาระที่ .....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda No.....Re: To elect directors

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                      Disapprove                                      Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                      Disapprove                                      Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                      Disapprove                                      Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
 "I/We hereby certify that the statements in this Attachment to Proxy Form are correct, complete, and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 ( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( ..... )

ลงชื่อ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( ..... )

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

---

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท และข้อมูลกรรมการอิสระที่  
บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

**นियามกรรมการอิสระของบริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)**


กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
11. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
12. สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
  - 12.1. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - 12.2. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ


กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ		
<b>พลเรือเอก ณะ อารีนิจ</b>		
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	153/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000	
<b>ประวัติการศึกษา</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรือ</li> </ul>		
<b>ประวัติการอบรม</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) 152/2561</li> </ul>		
<b>ประวัติการทำงานในบริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)</b>		
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
<b>ประวัติการทำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)</b>		
2558 - 2562	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิก
2558 - 2560	ผู้บัญชาการทหารเรือ	กองทัพเรือ
2558 - 2558	เสนาธิการทหารเรือ	กองทัพเรือ
2557 - 2558	ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ	กองทัพเรือ
<b>ตำแหน่งในบริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</li> <li>• กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>		
<b>ข้อมูลเพิ่มเติม</b>		
ปีที่เริ่มกรรมการบริษัทครั้งแรก (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	ปี 2562	
ปีล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ หลังจากหมดวาระ	ปี 2566	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	



ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)	
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (สิ้นสุดวันที่ 6 มีนาคม 2568)	ไม่มี
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม	
<ul style="list-style-type: none"><li>วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569</li><li>วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</li></ul>	


กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ		
<b>นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน</b>		
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	153/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000	
ประวัติการศึกษา		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● MBA (Finance), University of Chicago Graduate School of Business</li> <li>● BSc Econ (Monetary Economics), London School of Economics and Political Science, University of London</li> </ul>		
ประวัติการอบรม		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (บ.ย.ส.รุ่นที่ 21), สำนักงานศาลยุติธรรม</li> <li>● สถาบันวิชาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ. รุ่นที่ 2)</li> <li>● สถาบันวิชาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 5)</li> <li>● วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 53)</li> <li>● สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 10)</li> <li>● AMP (Advanced Management Program), Harvard Business School, U.S.A.</li> <li>● Director Certification Program (DCP) 43/2547</li> <li>● IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 9/2561</li> </ul>		
ประวัติการทำงานในบริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2557 - 2564	รองผู้ว่าการฯ	ด้านบริหาร
2552 - 2557	ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ	สาขานโยบายการเงิน / เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน
2546 - 2552	ผู้อำนวยการอาวุโส	สาขานโยบายสถาบันการเงิน
2544 - 2546	หัวหน้าสำนักงาน	ตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย นครลอนดอน
2539 - 2541	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	ส่วนธุรกิจตลาดการเงินฝ่ายการธนาคาร

ประวัติการทำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		
2557 - 2561	กรรมการ	กรรมการ คณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2557 - 2561	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
<b>ตำแหน่งในบริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>		
<b>ข้อมูลเพิ่มเติม</b>		
ปีที่เริ่มกรรมการบริษัทครั้งแรก (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	ปี 2567	
ปีล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหลังจากหมดวาระ	หมดวาระปี 2570	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี	
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่มี	
จำนวนหุ้นและสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (สิ้นสุดวันที่ 6 มีนาคม 2568)	ไม่มี	
<b>วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม</b>		
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569		

กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ		
<b>ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์</b>		
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	153/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000	
ประวัติการศึกษา		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย Soka ประเทศญี่ปุ่น</li> <li>• ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย Robert Schuman ประเทศฝรั่งเศส</li> <li>• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)</li> </ul>		
ประวัติการอบรม		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ “การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น” สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส</li> <li>• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23 (วปรอ. 2553) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>• เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35 สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน. 7) สถาบันวิชาการพลังงาน</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิชาการตลาดทุน</li> <li>• Board Nomination and Compensation (BNCP) IOD. 5/2561</li> <li>• Role of the Chairman Program (RCP) IOD. 25/2554</li> <li>• Director Certification Program (DCP) IOD. 102/2551</li> </ul>		
ประวัติการทำงานในบริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		
2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ	บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2551 - 2555	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2552 - 2554	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		
2565 - ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	โรงเรียนกำเนิดวิทย์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน (กพม.)
2559 - ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
2558 - ปัจจุบัน	อุปนายกสภา	สถาบันวิทยสิริเมธี
2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาพิเศษ	สำนักงานศาลปกครองและที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้ง
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2548 - 2565	ประธานกรรมการบริหาร	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2561 - 2564	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ	บริษัท เฮงลิซซิ่ง จำกัด
2558 - 2560	รองประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2558 - 2566	กรรมการ	สถาบันคลังสมองของชาติ
2557 - 2561	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการอิสระ	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
2557 - 2559	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (วิสาหกิจของ กรุงเทพมหานคร)
2555 - 2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา (กพอ.)
2547 - 2553	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหาวิทาลัยธรรมศาสตร์
2549 - 2551	สมาชิกสภา	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2549 - 2551	ที่ปรึกษา	ผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี
2544 - 2547	คณบดี	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2525-2565	อาจารย์ประจำ	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<b>ตำแหน่งในบริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)</li> <li>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>		
<b>ข้อมูลเพิ่มเติม</b>		
ปีที่เป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	ปี 2567	
ปีล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ หลังจากหมดวาระ	หมดวาระปี 2570	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	

ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (สิ้นสุดวันที่ 6 มีนาคม 2568)	ไม่มี
<b>วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม</b>	
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569	

กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ		
<b>นายชวภาส องค์กร์หมั่นมงคล</b>		
อายุ	49 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	153/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000	
ประวัติการศึกษา		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท MBA Harvard Business School</li> <li>ปริญญาโท M.Sc. University of Michigan, Ann Arbor</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>		
ประวัติการอบรม		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่น 272/2562</li> </ul>		
ประวัติการทำงานในบริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม เมด ฟาร์มา จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม โนวชั่น พลัส จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ ทรานสเฟอร์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ควอริตี้ ไลฟ์เวท อีควิตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	ผู้ร่วมก่อตั้ง	กลุ่ม Harvard Business School (ประเทศไทย)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมศิษย์เก่า Harvard Business School แห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน	สมาคม Harvard แห่งประเทศไทย	สมาคม Harvard แห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน	ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ	บางกอก เวเนเจอร์ คลับ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน
2564 - 2565	กรรมการ	บริษัท วัน ดิจิทัล เน็ตเวิร์ค จำกัด
2564 - 2565	กรรมการ	บริษัท โซลูชั่น ฟลาย จำกัด
2557 - 2561	ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ	บางกอก เวเนเจอร์ คลับ
2552 - 2562	ผู้ร่วมก่อตั้ง, พาร์ทเนอร์ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไพรม์สตรีท แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ประวัติการทำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) (ต่อ)		
2550 - 2562	ผู้ร่วมก่อตั้ง, พาร์ทเนอร์ และกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ไพรม์สตรีท แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
<b>ตำแหน่งในบริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>		
<b>ข้อมูลเพิ่มเติม</b>		
ปีที่เป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)		ปี 2562
ปีล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ หลังจากหมดวาระ		ปี 2566
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต		ไม่มี
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา		ไม่มี
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ		ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (สิ้นสุดวันที่ 6 มีนาคม 2568)		1,000,000 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน 0.3125%
<b>วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม</b>		
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569		

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

---

คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

## คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและกรรมการ (รวมเรียกว่า “ท่าน”) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังนี้

### 1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

- 1.1. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การบริหารจัดการบริษัท (เช่น การเริ่มตั้ง การเพิ่มทุน ลดทุน การปรับโครงสร้างกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) การประชุมผู้ถือหุ้น การสรรหาและเป็นกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท การจัดการเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นกู้ การจ่ายเงินปันผล การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ การจัดทำบัญชีและรายงาน การตรวจสอบ เอกสารตามกฎหมาย การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือต่าง ๆ รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ของการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจัดการบริษัท การบันทึกภาพหรือเสียงการประชุม การรักษาความปลอดภัย การจัดกิจกรรม หรือการส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ หรือกรรมการ รวมถึงเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
- 1.3. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

### 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

- 2.1. เมื่อท่านจะซื้อ หรือซื้อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับบริการ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อท่านจองซื้อเป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง รวมทั้งผ่านทางนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ช่องทางการติดต่อ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล บัญชีธนาคาร จำนวนหุ้น
- 2.2. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง รวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่กำกับดูแล ข้อมูลที่มีการเปิดเผยสู่สาธารณะ ดังนี้
  - ในกระบวนการสรรหา บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ เลขที่บัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ส่วนสูง

- สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น การจ่ายค่าตอบแทน การจัดอบรม กิจกรรม สถานะการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตร บิดามารดา พี่น้อง หมู่โลหิต หมายเลขบัญชีธนาคาร อีเมล ประวัติการศึกษา อาชีพ ประวัติการทำงาน การเป็นกรรมการหรือมีตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยหรือผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนกรรมการ ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และข้อมูลอื่นตามที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด
- 2.3. เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบริษัท บริษัทอาจมีการจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมโดยขอความยินยอมจากท่านเป็นกรณีไป
- 2.4. บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการแพ้อาหาร ข้อมูลการแพ้ยา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท่านเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเป็นรายกรณีไปและจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน
3. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม
- 3.1. ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ไว้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
- 3.2. หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ไว้ไว้กับบริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในแนวทางปฏิบัตินโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
- 3.3. หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการให้ความยินยอม โปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อำนาจปกครองให้บริษัททราบเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองด้วย
4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
- 4.1. บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม
- 4.2. บริษัทจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บริษัทจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

## 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น

- 5.1. บริษัทเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลและนิติบุคคลอื่น (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในแนวทางปฏิบัตินโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวนี้ เช่น หน่วยงานรัฐ (เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ศาลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี) ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดการประชุม สถาบันการเงิน ผู้รับประกันและตัวแทนหรือนายหน้าของผู้รับประกัน บริษัทหลักทรัพย์ พันธมิตรและคู่ธุรกิจ ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ) และบุคคลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวนี้
- 5.2. บริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

## 6. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

- 6.1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทและบริษัทได้นำมาตรฐานความปลอดภัย ทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึง การรั่วไหล หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
- 6.2. บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

## 7. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

- 7.1. ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้
  - ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  - ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  - ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
  - กัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน
  - ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  - ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  - แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

- ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

7.2. ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ตามแบบฟอร์มแนบท้าย (แบบคำร้องขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล)

#### 8. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการใช้งาน และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และส่งมายังอีเมล [data.privacy@jak.co.th](mailto:data.privacy@jak.co.th) หรือติดต่อที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 153/3 หมู่ 6 ตำบลบางขุน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 0-2157-1958

แบบคำร้องขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล

**ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ร้องขอ** วันที่ร้องขอ.....

นาย / นาง / นางสาว ชื่อ.....นามสกุล.....

บัตรประจำตัว  เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง .....  
 บัตรอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

โทรศัพท์มือถือ.....อีเมล.....

ข้าพเจ้าเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของข้อมูล  ใช่  ไม่ใช่ (โปรดระบุ) .....

ชื่อ-นามสกุล (ผู้รับมอบอำนาจ).....

**ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการร้องขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล**

ความประสงค์ในการขอใช้สิทธิ

เพิกถอนความยินยอม  ขอเข้าถึงข้อมูล/ขอสำเนา  กัดค้าน  
 แก้ไขข้อมูล  โอนย้ายข้อมูล  ลบข้อมูล  ระบุใช้ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่ขอให้ดำเนินการ

ลำดับ	รายการข้อมูลส่วนบุคคล	การดำเนินการ

เหตุผลประกอบคำร้องขอ

.....

.....

**ส่วนที่ 3 : เอกสารแนบประกอบการคำร้อง (แสดงเครื่องหมาย ✓ ตามเอกสารที่ท่านได้ยื่นมาพร้อมแบบคำร้องฯ)**

รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ร้องเรียนที่ต้องไม่หมดอายุ

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ยื่นคำร้องไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของข้อมูล)

เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี โปรดระบุ) .....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้แจ้งในแบบฟอร์มนี้ รวมถึงเอกสารประกอบทั้งหมดที่ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าให้ข้อมูลหรือยื่นเอกสารหลักฐานใดที่ไม่ถูกต้องตามความจริง ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือระงับการปฏิบัติตามคำร้องขอของท่าน กรณีที่ท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างชัดเจนว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีอำนาจในการยื่นคำร้องขอดังกล่าว หรือไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่มีกฎหมายกำหนด

ลงชื่อ..... ผู้ร้องเรียน  
 (.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

---

แผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

**แผนที่ตั้งบริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)**

ณ ห้องประชุม บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 153/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี



**MAP** บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
153/3 หมู่ 6 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

**Route 1**

**เส้นทางที่ 1 : ทางด่วนชั้นที่ 2**

1. ลงทางออก "บางพูน-รังสิต"
2. ใช้สะพานข้ามเพื่อมุ่งหน้าสู่ถนนรังสิต
3. กลับรถให้สะพาน เชื้อเพลิงบนน้ำขึ้น ปตท. IU 200 เมตร

**Route 2**

**เส้นทางที่ 1 : ถนนวิภาวดี-รังสิต**

1. ถึงรังสิตเลี้ยวซ้ายตามป้าย "ปทุมธานี"
2. ข้ามสะพานลอยทั้งหมด 2 สะพานแล้วรับชิดซ้าย

ลิงค์แผนที่ Google Map: <https://maps.app.goo.gl/exwj3MxxhrdsddSG6>

โทรศัพท์ 02-157-1958



JAKPAISAN ESTATE



**JAKPAISAN ESTATE**

GROW WITH YOU