

วันที่ 17 มีนาคม 2565

เลขที่ JAK65/007

เรื่อง ยกเลิกมติเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม. ที. เอส พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และแก้ไขระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
2/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ซึ่งได้มีมติสำคัญที่ต้องรายงาน ดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ยกเลิกมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม. ที. เอส พัฒนาสินทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วม จำนวน 600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยราคาจำหน่ายหุ้นละไม่ต่ำ
กว่า 141.6666 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 85,000,000 บาท ให้แก่ บริษัท โกลเด็นท์ พาราไดซ์
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ซื้อ โดยยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องราคาและ
เงื่อนไขการชำระเงิน นอกจากนี้การตีราคาทรัพย์สินของบริษัท เอ็ม. ที. เอส พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
บางส่วนยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะมีผลต่อรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
2. พิจารณาแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท จักรไพศาล
เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 153 ตำบล บางพูน อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000 ซึ่งมีระเบียบวาระการ
ประชุมใหม่ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2564
วาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและ
งจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ ได้แก่ นายเมธา อังวัฒนพานิช เป็น
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร และนายภาณุชัย เหนระกูล ศรีนวนนัต
เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บมจ.จักรไพศาล เอสเตท



วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสุนิสา จักรไพศาล)
เลขานุการบริษัท