

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561****27 มีนาคม 2561****เวลา และสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิ โอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายชายน้อย เพื่อนโกศล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

นายชายน้อย เพื่อนโกศล

นายตรีขวัญ บุนนาค

รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

นายอุเทน โลหิตพิทักษ์

นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

นายปณต สิริวัฒนภักดี

นายชาลี โสภณพนิช

นายชาย วินิชบุตร

**ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม**

นายวีรพันธ์ พูลเกษ

นายโสภณ ราชรักษา

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ดร. สมศักดิ์ ไชยพร

นางมารศรี โสภณเสถียรพงศ์

นายสามารถ รัตมีโรจน์วงศ์

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวรสพร เดชอาคม

**จำนวน 8 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)**

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหา

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

**จำนวน 6 ท่าน**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้อำนวยการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท

ผู้จัดการทั่วไป

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

**จำนวน 1 ท่าน**

หุ้นส่วน ผู้รับมอบอำนาจจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด

## กิจการเบื้องต้น

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีบริษัทที่กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2561

บริษัทมีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 1,834,142,375 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 1,834,142,375 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 5,124 ราย ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 175 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 33,860,915 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 150 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,427,868,132 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 325 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,461,729,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการ (กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท) ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นรายบุคคล และได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนายธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะบวร ผู้ถือหุ้น ได้อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงดังกล่าว

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานได้ขอให้นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ภาเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติในวาระนั้น ๆ
- กรณีที่เป็น Custodian และต้องการแบ่งเสียงในการลงคะแนน ให้ระบุจำนวนหุ้นด้วย
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่ากรลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะหรือบัตรเสีย ไม่นับเป็นคะแนน
  - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
  - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian
  - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า
  - 4) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  - 5) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ให้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายของการประชุม และให้ซักถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมล่าช้าออกไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว บริษัทจะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้น ประธานได้เสนอที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560**

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

จากนั้น ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณอมร ไควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เนื่องจากเอกสารแนบวาระการประชุมที่ 1 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นนั้นปรากฏเป็นสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงว่าสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ปรากฏตามเอกสารใช้แทนเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้ว่า ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ไม่สามารถจำเนื้อหาสาระการประชุมดังกล่าวได้ เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยมานาน นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนจะต้องนำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการประชุมเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและนักลงทุน เพื่อเปิดโอกาสให้แก้ไขหรือทักท้วงได้อยู่แล้ว จึงขอเสนอบริษัทให้ตัดวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมออกจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป เช่นเดียวกับที่บริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว

ประธานขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะและรับที่จะนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,462,481,273	100.0000
อนุมัติ	1,462,481,272	100.0000
ไม่อนุมัติ	1	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และเชิญผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอทัศนคติของบริษัท รวมทั้งขอให้นายวิรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวิรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง และมีกำไรสุทธิจำนวน 482 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 73 จากปี 2559 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 0.27 บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า

ในส่วนของฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 40,799.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า หนี้สินปรับลดลงจากปีก่อนร้อยละ 36 อยู่ที่ 15,865 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยอยู่ที่ 24,934 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 118 จากปี 2559 โดยเป็นผลจากเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ (บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับต่ำที่ 0.53 เท่า ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของบริษัทในอนาคต

- สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เมื่อต้นปี 2560 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเป็นจำนวน 13,230 ล้านบาท และเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น มีเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ การเข้ามาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ดังกล่าวยังนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อันจะนำมาซึ่งการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทต่อไป

- นอกจากนี้ บริษัทยังได้รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TFUND, TLOGIS และ TGROWTH เข้าด้วยกัน พร้อมทั้งแปรสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอนหรือ TREIT ที่แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งกองทรัสต์ TREIT ดังกล่าวถือเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 32,000 ล้านบาท

- ในส่วนของสินทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานของบริษัทและภายใต้การบริหารงานของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 450 โรงงาน คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1.14 ล้านตารางเมตร อัตราการเช่าโรงงานอยู่ที่ร้อยละ 68 อายุเฉลี่ยของสัญญาเช่าอยู่ที่ 1.6 ปี พื้นที่เช่าเพิ่มสุทธิต่อปีประมาณ 16,000 ตารางเมตร ในส่วนของคลังสินค้า ปัจจุบันบริษัทมีคลังสินค้าของบริษัทและ

ภายใต้การบริหารงานของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 410 คลังสินค้า คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1.56 ล้านตารางเมตร อัตราการเช่าอยู่ที่ร้อยละ 70 อายุเฉลี่ยของสัญญาเช่าอยู่ที่ 2.5 ปี พื้นที่เช่าเพิ่มสุทธิระหว่างปีที่ประมาณ 69,000 ตารางเมตร

□ ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Active Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแผนการใช้เงินทุน และแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต

นายปณต ลีวิวัฒน์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเครือกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TICON มีความเชื่อมั่นในศักยภาพและฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของ TICON รวมถึงแนวโน้มการเติบโตและพัฒนาของอุตสาหกรรมขนส่งและคลังสินค้าขนาดใหญ่สำหรับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศไทย ซึ่งการลงทุนใน TICON จะเป็นการเสริมพันธมิตรที่แข็งแกร่งและการต่อยอดธุรกิจของทั้งเครือกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ในประเทศไทยและ TICON เอง โดยหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่บริษัทได้กำหนดขึ้นภายหลังการปรับโครงสร้างที่ผ่านมา คือ การใช้เงินทุนให้มีศักยภาพสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษารายงานของธุรกิจใหม่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมีทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หนึ่งในกลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์ที่บริษัทให้ความสำคัญ คือ การพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าประเภท Built-to-Suit เพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของลูกค้า และช่วยบริหารสินทรัพย์ปัจจุบันของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้ศึกษาความเป็นไปได้ในขยายการลงทุนในภูมิภาค เช่น ประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม อีกด้วย

คุณวิภา สุวนิช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์ของบริษัท และนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการहाลูกค้าเพื่อใช้บริการของบริษัทและ/หรือ TREIT

นายวีรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทมีการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์และต้นทุนคงที่ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการเช่า ปรับปรุงโรงงานและคลังสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า แทนการเพิ่มพื้นที่การบริหาร ในส่วนของนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับการहाลูกค้าเพื่อใช้บริการของบริษัทและ/หรือ TREIT นั้น บริษัทจะแนะนำสินค้าและบริการของทั้งบริษัทและ TREIT ให้กับลูกค้าโดยมิได้ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของบริษัทใด เพื่อให้ลูกค้าได้มีอิสระในการเลือกและตัดสินใจใช้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าสูงสุด และเป็นการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นด้วย

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทในเรื่องการบริหารต้นทุนเงินลงทุน การบริหารเงินกู้ การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย การบันทึกบัญชีในส่วนมูลค่าเสื่อมราคาและสินค้าคงคลัง การบริหารต้นทุน การบริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกล่าวชมเชยบริษัทในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งประธานได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำและรับที่จะนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

**ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท**

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่

คุณฉัตรนพพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวทางในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุและแนวทางแก้ไขการลดลงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสอบถามถึงตัวเลขผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท

นายวีรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรและเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ในส่วนของการขายอสังหาริมทรัพย์นั้น เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเพิ่มทุน จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทรัสต์ TREIT เพื่อลดปริมาณหนี้ของบริษัทลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนกลยุทธ์การขายอสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทอีกด้วย สำหรับตัวเลขผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทนั้น นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าส่วนต่างที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นเป็นตัวเลขผลต่างจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อรวมงบการเงินของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศ ทั้งนี้ นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวเสริมว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนรวมทั้งมีการติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด

คุณวิภา สุวนิช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าค้างชำระมากกว่า 12 เดือนของบริษัท และสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

นายวีรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าลูกหนี้การค้าค้างชำระมากกว่า 12 เดือนนั้น เป็นยอดสะสมซึ่งบริษัทมีการติดตามและดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอยู่เป็นระยะ รวมทั้งมีการตั้งสำรองหนี้สูญไว้เต็มจำนวน สำหรับลูกหนี้ที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นผลจากการประกาศคืนทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเกิดจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ TREIT เมื่อปลายปี 2560 แต่มีการจ่ายเงินคืนทุนในต้นปี 2561 บริษัทจึงต้องตั้งลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันไว้ในงบการเงิน

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการลงทุนของบริษัทในประเทศซึ่งบริษัทควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ให้รอบด้าน รวมถึงอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ การเพิ่มมูลค่าตามราคาตลาด และโอกาสในการขยายธุรกิจในภูมิภาค

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับการอนุมัติรับด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,462,731,150	100.0000
อนุมัติ	1,462,731,149	100.0000
ไม่อนุมัติ	1	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการตั้งสำรองตามกฎหมาย**

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการตั้งสำรองตามกฎหมาย และขอให้นายวิรัตน์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิรัตน์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า ในรอบปีบัญชี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทในงบการเงินรวม จำนวน 480 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 10 สตางค์ต่อหุ้น และเนื่องจากบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินเฉพาะกิจการไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงเสนอขอจัดสรรกำไรดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 147.36 ล้านบาทด้วย

การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 10 สตางค์ต่อหุ้นดังกล่าวคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 38.21 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมซึ่งต่ำกว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทต้องจัดเตรียมเงินทุนเพื่อใช้สำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

จากนั้น ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณจิณณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าบริษัทควรจะต้องวางไว้ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายเงินปันผลของบริษัท โดยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเพื่อนำมาซึ่งผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้น

ประธานขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความคิดเห็น และกล่าวว่านโยบายปันผลของบริษัทระบุว่าบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเต็มศักยภาพเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติของประเทศสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับการภาษีเงินปันผลของบริษัท เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการตั้งสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 147.36 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,462,731,150	100.0000
อนุมัติ	1,460,553,424	99.8511
ไม่อนุมัติ	2,177,726	0.1489
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ (กรรมการ)
- 2) นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ (กรรมการ)
- 3) นายตรีชัชวาล บุญนา (กรรมการอิสระ)

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ ประธานได้เชิญกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี้

จากนั้น ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนายตรีชัชวาล บุญนา มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

จากนั้นประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความถึงเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณธีระชัย นพวิง ตัวแทนจากอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามถึงนโยบายหรือข้อกำหนดเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัท



ประธานชี้แจงว่าบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามและปรับปรุงนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่ม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการตามที่นำเสนอบนสไลด์ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในวาระนี้ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้นาย **โชติพัฒน์ พิษานนท์** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,454,824,550	100.0000
อนุมัติ	1,454,454,325	99.9746
ไม่อนุมัติ	370,225	0.0254
งดออกเสียง	7,906,600	-
บัตรเสีย	0	-

- 2) ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้นาย **อุเทน โลหิตพิทักษ์** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,462,711,150	100.0000
อนุมัติ	1,462,595,549	99.9921
ไม่อนุมัติ	115,601	0.0079
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	0	-

- 3) ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้นาย **ตรีชัชวัญ บุณนาค** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,462,711,151	100.0000
อนุมัติ	1,462,343,750	99.9749
ไม่อนุมัติ	367,401	0.0251
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	0	-

ที่ประชุมเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับอนุมัติเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2561**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นจำนวน 15,000,000 บาทเช่นกัน

จากนั้นประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความถึงเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การรวมโบนัสเข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงผลตอบแทนกรรมการกับผลประกอบการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2561 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2561 รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม	1,462,731,151	100.0000
อนุมัติ	1,437,050,361	98.2443
ไม่อนุมัติ	466,570	0.0319
งดออกเสียง	25,214,220	1.7238
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี**

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี และขอให้นายตรีขวัญ บุญนาค ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายตรีขวัญ บุญนาค ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การจัดทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้ตรวจสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับรอบปีบัญชีของกลุ่มบริษัทซึ่งจะทำให้การจัดทำแผนธุรกิจประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมที่เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยเริ่มจากรอบปีบัญชีแรกในปี 2561 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยหลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ในงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทจะรายงานข้อมูลในงบดุลเพื่อเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 กับข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 สำหรับงบกำไรขาดทุน จะแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงวด 12 เดือน (เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของปี 2560) เปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน (เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนของปี 2561) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลของงบกำไรขาดทุนในช่วงเวลาเดียวกันของทั้งสองปีได้ บริษัทได้

จัดเตรียมข้อมูลเปรียบเทียบงวด 9 เดือนของปี 2561 กับงวด 9 เดือนของปี 2560 (เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนปี 2560) และเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีของบริษัท ในปี 2562 ก็จะเป็นเช่นเดียวกัน โดยงบกำไรขาดทุน จะแสดงข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลของ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562) เปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน (เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนของปี 2561) โดยบริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลการเปรียบเทียบงวด 12 เดือนของทั้งสองปีคือ เดือนตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562 เทียบกับเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 และเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561

จากนั้นประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความถึงเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าบริษัทส่วนใหญ่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ทั้งนี้ การพิจารณาเปลี่ยนรอบบัญชีควรเป็นการเปลี่ยนที่นำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นหลัก มิใช่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทสอบบัญชี ผู้ถือหุ้นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ และกล่าวว่าการเปลี่ยนรอบบัญชีตามที่เสนอนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับรอบปีบัญชีของกลุ่มบริษัทซึ่งจะทำให้การจัดทำแผนธุรกิจประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท จากเดิมเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,462,731,151	100.0000
อนุมัติ	1,462,710,650	99.9986
ไม่อนุมัติ	501	0.0000
งดออกเสียง	20,000	0.0014
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และขอให้นายตรีขวัญ บุญนาค ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายตรีขวัญ บุญนาค ประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อเสนอที่บริษัทสอบบัญชีจำนวน 2 บริษัทนำเสนอต่อบริษัท ในด้านความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี และความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่าคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นซึ่งบริษัทสอบบัญชีทั้ง 2 บริษัทมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันแล้วนั้น บริษัทควรมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทได้ใช้บริการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดิม (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) มาเป็นระยะเวลาร่วม 10 ปีแล้ว และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ก็เป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในอันดับ 1 ใน 4 ของบริษัทสอบบัญชีชั้นนำเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชี 4 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

1. นางสาวภัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9832 หรือ
2. นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
3. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409 หรือ
4. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกล่าวข้างต้น ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาก่อน

นอกจากนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,300,000 บาท

จากนั้นประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้แก่ นางสาวภัทมวรรณ วัฒนกุล หรือนางสาวนิตยา เซษฐโชติรส หรือนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,300,000 บาทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,462,683,026	100.0000
อนุมัติ	1,462,430,725	99.9828
ไม่อนุมัติ	252,301	0.0172
งดออกเสียง	48,125	0.0000
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 9 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในเรื่องของการจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อลดข้อจำกัดของการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมได้มากขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้การประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 3 ข้อ 25 ย่อหน้าที 4 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสไลด์ และขอให้นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เลขาธิการบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงสรุปรายละเอียดของการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ว่าการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนี้ ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมและอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม โดยบริษัทจะจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานทั้งในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นได้ และจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือร่วมกับการบันทึกเสียงหรือภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

จากนั้นประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในเรื่องของการจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในเรื่องของการจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 ย่อหน้าที 4 เป็นดังนี้

“คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักรหรือสามารถจัดประชุมได้ในต่างประเทศ หรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม โดยให้จัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานทั้งในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นได้ ทั้งนี้ ต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือร่วมกับการบันทึกเสียงหรือภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,462,731,151	100.0000
อนุมัติ	1,462,710,650	99.9986
ไม่อนุมัติ	501	0.0000
งดออกเสียง	20,000	0.0014
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี**

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแก้ไขรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ในวาระที่ 7 ของการประชุมบริษัทจึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 5 ข้อ 34 เป็นดังนี้

“รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี”

จากนั้นประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี ในหมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 34 เป็นดังนี้ “รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,462,731,151	100.0000
อนุมัติ	1,462,710,650	99.9986
ไม่อนุมัติ	501	0.0000
งดออกเสียง	20,000	0.0014
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และขอให้นายวีรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวีรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 917,071,187 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) จำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว) และ/หรือ
- 2) จำนวนไม่เกิน 366,828,475 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีการตามข้อ 1) และ 2) นั้น ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มเติมจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้

กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ และให้มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย วัน และเวลาเสนอขาย รวมทั้งรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

หนึ่ง เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 917,071,187 หุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป โดยเงื่อนไขการจัดสรรให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติไว้ โดยวัตถุประสงค์ในการขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถจัดหาเงินทุนจากตลาดทุนได้ในระยะเวลาสั้น ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินทุน

จากนั้นประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทและวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่ากลุ่มบริษัท เพอร์เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ มีความเชื่อมั่นว่าศักยภาพและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ TICON รวมทั้งการผสานองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าของกลุ่มบริษัท จะนำมาซึ่งการต่อยอดทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย และการเสริมรายได้ให้กับ TICON โดยในส่วนของ การต่อยอดฐานธุรกิจเดิมนั้นจะเป็นการพัฒนาโครงการประเภท Built-to-Suit การขยายฐานลูกค้าใหม่ การเชื่อมโยงธุรกิจและบริการกับเครือข่ายกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลักษณะของการเป็นพันธมิตรธุรกิจระยะยาว การเพิ่มมูลค่าจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่ และแผนการขยายธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน ในส่วนของการต่อยอดฐานธุรกิจใหม่ เช่น การลงทุนในประเภทสินทรัพย์ประเภทอื่นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นั้น ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาทั้งในส่วนของบริษัทที่ได้รับและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนและเสถียรภาพของบริษัท รวมทั้งเพื่อรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 917,071,187 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,462,731,151	100.0000
อนุมัติ	1,461,456,760	99.9129
ไม่อนุมัติ	1,002,591	0.0685
งดออกเสียง	271,800	0.0186
บัตรเสีย	0	-

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว) และ/หรือ
  - 2) จำนวนไม่เกิน 366,828,475 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว)
- อนึ่ง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีการตามข้อ 1) และ 2) นั้น ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มเติมจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ และให้มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย รวมทั้งรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 611,380,792 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้ ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด จัดเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในอันดับ 1 ใน 4 ของบริษัทสอบบัญชีชั้นนำ และกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทยังคงใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีเดิมเป็นเวลานาน โดยเปลี่ยนเพียงผู้สอบบัญชี

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

- ลายมือชื่อ -

(นายชายน้อย เพื่อนโกศล)

ประธานที่ประชุม