

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

---

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม (โซนเอ) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และนางสาวลลิตพันธ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
นายชาติ โสภณพนิช	กรรมการ
นายโชติพัฒน์ พิทยานนท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

**กรรมการที่ลาประชุม**

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายชาย วินิชบุตร	กรรมการ และกรรมการบริหาร

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

นายโสภณ ราชรักษา	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวลลิตพันธ์ พิริยะพันธุ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวภัทมวรรณ วัฒนกุล	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
------------------------	---

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล	บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
นางสาวชนิดา ลัจจะประเมษฐ	บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งว่าบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหุ้นชำระแล้วจำนวน 1,834,142,375 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,834,142,375 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,750 ราย ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 85 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 483,308 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 85 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,726,186,780 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 170 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,726,670,088 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 94.1404 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นรายบุคคล และได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนายชนะชัย ทับเนตร อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงดังกล่าว

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านทางหนังสือสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2561 – 30 กันยายน 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานได้ขอให้นางสาวลลิตพันธ์ พิริยะพันธุ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

นางสาวลลิตพันธ์ พิริยะพันธุ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะเสียคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง และลงนามด้านล่างในบัตรลงคะแนน จากนั้นให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือถือว่าเห็นด้วยและอนุมัติวาระนั้น ๆ

กรณี Custodian ที่ต้องการแบ่งเสียงในการลงคะแนน ให้ระบุจำนวนหุ้นในบัตรลงคะแนน

- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะหรือบัตรเสีย ไม่นับเป็นคะแนน
  - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
  - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
  - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า
  - 4) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  - 5) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ทั้งนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้ว กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งแจ้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วย เพื่อให้สามารถบันทึกรายงานการประชุมได้ครบถ้วน ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ให้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายของการประชุม และให้ซักถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมลำดับถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมลำดับถัดไปเสร็จแล้ว บริษัทจะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

จากนั้น ประธานนำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,726,816,149	100.0000
เห็นชอบ	1,725,828,749	100.0000
ไม่เห็นชอบ	0	0.0000
งดออกเสียง	987,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 146,061 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 187 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,726,816,149 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.1484 ของจำนวน 1,834,142,375 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ประธานเชิญผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอที่สรุปภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งขอให้นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายโสภณรายงานว่า ใน 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมเติบโตขึ้นร้อยละ 79 เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในช่วง 12 เดือนของปี 2560 โดยรายได้หลักมาจากค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง ค่าบริหารจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน (“TREIT”) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน และการขายทรัพย์สินให้แก่ TREIT และมีกำไรสุทธิจำนวน 668 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในช่วง 12 เดือนของปี 2560 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 0.36 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 42,999 ล้านบาท เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นร้อยละ 146 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำที่ 0.34 เท่า ซึ่งแสดงถึงความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการลงทุนโดยใช้เงินกู้ยืม

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 บริษัทมีพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าที่มีผู้เช่าเพิ่มขึ้นสุทธิ 102,800 ตารางเมตร อัตราการเช่าอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70 และคลังสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561 มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญทางธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การทำสัญญาร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจ Data Center การทำสัญญาร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจ Co-Working Space การโอนขายและให้เช่าทรัพย์สินแก่ TREIT การทำสัญญาร่วมทุนเพื่อประมูลที่ดินย่านบางนา-ตราด กม. 32 เพื่อพัฒนา Industrial Township รวมถึงการที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็นบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงสร้างบริษัทเพื่อรองรับการเติบโต และการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริการครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทมีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในส่วนของกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทนั้น ในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับดีมาก จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายรายได้ และการเติบโตของแต่ละธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ที่นายโสภณได้รายงานในที่ประชุมทราบ นายโสภณชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่างการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจใหม่เหล่านี้ ดังนั้น เป้าหมายรายได้และอัตราการเติบโตทั้งหมดจะยังคงอยู่ที่ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ส่วนธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้น อาจใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 ปี จึงจะสามารถคาดการณ์รายได้และกำไรได้ สำหรับธุรกิจการให้บริการครบวงจรนั้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการโดยเห็นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงอาจจะยังไม่มีรายได้เกิดขึ้น

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามของนางวิภา สุวณิชย์ เกี่ยวกับตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนายโสภณ โดยนายปณตได้กล่าวขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนายโสภณ และชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กร ชื่อตำแหน่งอาจมีความซ้ำซ้อนกัน บริษัทจะปรับปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจนมากขึ้น

นายปณตกล่าวเสริมว่า ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาคารเทคโนโลยี เป็นธุรกิจใหม่ที่เป็นการลงทุนในระยะยาว จึงยังไม่สามารถประมาณการรายได้และอัตราการเติบโตได้ ส่วนกลุ่มธุรกิจบริการครบวงจรไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สินที่มีอยู่ได้

นางวิภาสอบถามเพิ่มเติมว่า ลูกค้าของบริษัทย้ายออกจากบริษัทไปเช่าอาคารของ TREIT มากน้อยเพียงไร ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

นายโสภณชี้แจงว่า บริษัทมีได้บันทึกจำนวนที่แน่นอนไว้ ซึ่งบริษัทจะรับไปดำเนินการต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามที่นายโสภณรายงาน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และงบการเงินนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,726,818,324	100.0000
เห็นชอบ	1,726,813,324	100.0000
ไม่เห็นชอบ	0	0.0000
งดออกเสียง	5,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,175 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 192 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,726,818,324 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.1485 ของจำนวน 1,834,142,375 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

**วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรที่ต้องสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรที่ต้องสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และขอให้ นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ รายงานรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายโสภณรายงาน ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งแก้ไข) บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสม) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,751,213,562 บาท จึงต้องมีทุนสำรองไม่น้อยกว่า 275.12 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 273.74 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2561 บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อีกจำนวน 1.38 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.3 ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการจ่ายเงินปันผลจะเป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจึงไม่ได้รับเครดิตภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลรัษฎากร

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.38 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,726,818,325	100.0000
เห็นด้วย	1,726,818,325	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 193 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,726,818,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.1485 ของจำนวน 1,834,142,375 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

## วาระที่ 5 พิจารณานอญัตติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปี 2562 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายชาติ โสภณพนิช (กรรมการ) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ (กรรมการอิสระ) และนายชาย วินิชบุตร (กรรมการ)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ นายชาติ โสภณพนิช ได้ขอยกออกจากห้องประชุมไปในช่วงการพิจารณาวาระที่ 5 นี้ สำหรับนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ และนายชาย วินิชบุตร นั้น ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

จากนั้นประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายชาติ โสภณพนิช นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ และนายชาย วินิชบุตร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในที่ประชุม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นางวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าเป็นที่พอใจจากข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการพบว่า กรรมการหลายท่านเข้าประชุมไม่ครบหรือเข้าประชุมเพียงร้อยละ 50 ของการประชุมทั้งหมด กรรมการควรให้ความสำคัญกับการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท มิเช่นนั้นบริษัทควรพิจารณาสรรหาบุคคลอื่นที่สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทมาเป็นกรรมการแทน

นายปณตกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า กรรมการบางท่านซึ่งรวมทั้งตนเองปฏิบัติหน้าที่อยู่ในต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในบางครั้ง อย่างไรก็ตาม กรรมการได้มีการปรึกษาหารือในเรื่องธุรกิจของบริษัทกันอยู่เสมอ นอกจากนั้นฝ่ายบริหารได้มีการขอคำแนะนำและความคิดเห็นจากกรรมการทุกท่านในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการก็ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมประชุม และจะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

นายโสภณชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการและฝ่ายบริหารทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ฝ่ายบริหารได้ขอคำปรึกษาและความคิดเห็นจากกรรมการทุกท่านก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ที่สำคัญของบริษัท สำหรับการเข้าร่วมประชุม แม้ว่ากรรมการบางท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง แต่ได้มีการประชุมหรือสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้คำแนะนำและความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอยู่เสมอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายชาลี โสภณพนิช และนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนายชาย วินิชบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

**1) นายชาลี โสภณพนิช**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,726,818,325	100.0000
เห็นด้วย	1,725,772,338	99.9394
ไม่เห็นด้วย	1,045,987	0.0605
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**2) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,726,818,325	100.0000
เห็นด้วย	1,725,772,338	99.9394
ไม่เห็นด้วย	1,045,987	0.0605
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**3) นายชาย วินิชบุตร**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,726,818,325	100.0000
เห็นด้วย	1,726,818,325	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562 จากนั้นรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัท ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับของค่าตอบแทนจำนวนเดิม รวมทั้งเทียบกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานการสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 ในอัตราค่าเบี้ยประชุมเท่าเดิม และเมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพของกรรมการแล้วจะเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาท

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม	1,726,826,918	100.0000
เห็นด้วย	1,726,821,918	98.9997
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,000	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 8,593 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 207 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,726,826,918 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.1490 ของจำนวน 1,834,142,375 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และขอให้รองศาสตราจารย์ธิดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ธิดิพันธุ์ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ได้กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ในปี 2561 นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทเป็นปีแรก

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีรายชื่อต่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ และลงนาม ในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อกรณีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

1. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4409 หรือ
2. นางสาวนิตยา เซษฐโชติธรัส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4439 หรือ
3. นางสาวัททมาวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9832

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และสังกัดบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 นั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,420,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 120,000 บาท เนื่องจากระยะเวลาของรอบปีบัญชีของบริษัทในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยเพิ่มจาก 9 เดือน เป็น 12 เดือน ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4409 หรือนางสาวนิตยา เซษฐโชติธรัส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4439 หรือนางสาวัททมาวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,420,000 บาท

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,726,826,918	100.0000
เห็นชอบ	1,726,780,493	99.9976
ไม่เห็นชอบ	41,425	0.0023
งดออกเสียง	5,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 35,000 ล้านบาท จากเดิมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 35,000 ล้านบาท จากเดิมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท และขอให้นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวลลิตพันธุ์ รายงานว่า บริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ โครงการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้น การออกหุ้นกู้เป็นทางเลือกที่ดีของการระดมทุนของบริษัท เนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าการกู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมทั้งสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ได้ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ได้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมียอดคงเหลือของหุ้นกู้รวม 14,220 ล้านบาท ดังนั้น จึงยังคงเหลือวงเงินที่จะสามารถออกหุ้นกู้ได้อีกจำนวน 10,780 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อนำไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ จำนวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ได้ในอนาคต โดยไม่มีการจำกัดเวลาที่ต้องการออก และให้มียอดคงค้างเพิ่มขึ้นจากเดิมรวมกันไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 35,000 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีดังนี้

<b>ประเภท</b>	หุ้นกู้ (รวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
<b>จำนวนเงิน</b>	จำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 35,000 ล้านบาท
<b>อายุ</b>	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
<b>การเสนอขาย</b>	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือภายนอกประเทศ ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
<b>อัตราดอกเบี้ย</b>	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
<b>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</b>	ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกแต่ละครั้ง
<b>เงื่อนไขอื่น ๆ</b>	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจตามอำนาจอนุมัติที่บริษัทกำหนดไว้ เป็นผู้ มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

นางสาวลลิตพันธุ์ตอบคำถาม นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัดหาเงินทุนของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้ว่า ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนับเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ได้ โดยบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน ระยะเวลา และอัตราดอกเบี้ยในการออกหุ้นกู้อีกครั้ง ทั้งนี้ การกู้เงินโดยการออกหุ้นกู้จะมีต้นทุนต่ำกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงิน

นายปณตชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการออกหุ้นกู้นั้น คณะกรรมการจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก

นางสาวลลิตพันธ์ ตอบคำถาม นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิภูวนวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับต้นทุนและอายุคงเหลือของหุ้นกู้ที่บริษัทได้เคยออกมาแล้วและมีอายุคงค้างอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งต้นทุนเงินกู้โดยเฉลี่ยของบริษัทในปัจจุบัน โดยได้เปรียบเทียบกับต้นทุนการออกหุ้นกู้หากบริษัทต้องการออกในปัจจุบัน กล่าวโดยสรุปได้ว่า หุ้นกู้ของบริษัทในปัจจุบันมีอายุคงเหลือโดยเฉลี่ยประมาณ 6 ปี การออกหุ้นกู้จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้เฉลี่ยของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยให้มีอายุคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 35,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,726,827,128	100.0000
เห็นด้วย	1,726,822,128	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,000	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 210 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 216 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,726,827,128 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.1490 ของจำนวน 1,834,142,375 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเป็นการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออก/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดจำนวน ราคา วัน เวลาเสนอขาย และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุนผ่านการเพิ่มทุน โดยวาระที่ 9 เป็นการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วาระที่ 10 เป็นการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ General Mandate และวาระที่ 11 เป็นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate

เนื่องจากวาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 มีความเกี่ยวเนื่องกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น โดยจะถือว่าวาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งขอให้นางสาวลลิตพัทธ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวลลิตพัทธ์ รายงานว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนทุนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,751,213,562 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 1,834,142,375 บาท ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนจำนวน 917,071,187 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 917,071,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้มีจำนวนเหลือเท่าทุนชำระแล้วจำนวน 1,834,142,375 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,834,142,375 บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,834,142,375 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,834,142,375 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	-

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน

นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นเห็นว่า บริษัทยังมีวงเงินที่สามารถออกหุ้นกู้ได้อีกประมาณ 10,000 ล้านบาท และบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มวงเงินหุ้นกู้อีก 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ หากบริษัทต้องการออกหุ้นกู้ในปัจจุบันจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งดีกว่าการจัดหาเงินทุนโดยการเพิ่มทุน จึงเสนอว่าบริษัทควรพิจารณาการออกหุ้นกู้ก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นายปณตชัยแจ้วว่า อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและความพึงพอใจของผู้ลงทุนในหุ้นกู้ ณ ขณะนี้ออก การระดมทุนในทุกช่องทางล้วนมีข้อจำกัด สำหรับการระดมทุนโดยการเพิ่มทุนตาม General Mandate นั้นถือเป็นโอกาสของการระดมทุนทางหนึ่งของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาเลือกใช้การระดมทุนที่เหมาะสมและดีที่สุดที่สุดต่อบริษัท โดยไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์

นางสาวลลิตพัทธ์ ตอบคำถามนายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับเงินเพิ่มทุนจำนวน 1,100,485,424 บาท แทนที่จะเป็นจำนวน 550,242,712 บาท ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่บริษัทจะสามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนได้ตามเงื่อนไขของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้บริษัทต้องรวมจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรทั้งหมดทั้ง 3 วิธีเป็น

ทุนจดทะเบียนที่จะนำไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายธราจิ่งได้เสนอแนะว่า บริษัทควรทำหนังสือยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการแก้ไขเงื่อนไขของการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้สอดคล้องกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย ให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,726,828,240	100.0000
เห็นด้วย	1,726,819,550	99.9994
ไม่เห็นด้วย	3,690	0.0002
งดออกเสียง	5,000	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,112 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม 225 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,726,828,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.1491 ของจำนวน 1,834.142,375 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

**วาระที่ 10 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และขอให้ทางสภาวลิตพันธ์ุพิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสภาวลิตพันธ์ุ รายงานว่า การเพิ่มทุนแบบ General Mandate สามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

- วิธีที่ 1 เพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- วิธีที่ 2 เพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering)
- วิธีที่ 3 เพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Offering)

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ไว้ดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 หรือวิธีที่ 3 รวมกันแล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 นั้น บริษัทจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และจะไม่เสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 1,100,485,424 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,834,142,375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,934,627,799 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,100,485,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,934,627,799 บาท	(สองพันเก้าร้อยสามสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	2,934,627,799 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยสามสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,934,627,799 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยสามสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	-”

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายให้ผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน

นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิภูวนวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการระดมทุนทั้งโดยการออกหุ้นกู้และการเพิ่มทุนแบบ General Mandate คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 30,000 ล้านบาท บริษัทมีแผนงบประมาณ CAPEX ในปี 2562 อย่างไรบ้าง ซึ่งนางสาวลลิตาพันธุ์ชี้แจงว่า ในปี 2562 บริษัทมีแผนการลงทุนโดยอาจใช้เงินลงทุนสูงถึง 20,000 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย ให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,726,828,240	100.0000
เห็นด้วย	1,720,126,326	99.6118
ไม่เห็นด้วย	861,390	0.0498
งดออกเสียง	5,840,524	0.3382
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,100,485,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,100,485,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และขอให้นางสาวลลิตพันธ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวลลิตพันธ์ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีดังนี้

- วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 550,242,172 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 366,828,475 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
- วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 183,414,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- อำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีแล้ว ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 550,242,172 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 366,828,475 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
- มีอำนาจกำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ



คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น) และ

- มีอำนาจเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,100,485,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีดังนี้

- วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 366,828,475 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
- วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 183,414,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 550,242,172 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 366,828,375 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
- กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตาม

ประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น) และ

- มีอำนาจเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,726,829,040	100.0000
เห็นด้วย	1,720,127,126	99.9499
ไม่เห็นด้วย	861,390	0.0500
งดออกเสียง	5,840,524	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 800 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 227 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,726,829,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.1491 ของจำนวน 1,834,142,375 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ**  
**ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยขอให้นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายโสภณรายงานต่อที่ประชุมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการจัดโครงสร้างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตและการขยายธุรกิจในอนาคต อนึ่ง กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ นั้น เป็นองค์กรระดับโลกที่มีชื่อเสียงในหลากหลายภูมิภาค การที่บริษัทได้ทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ภายใต้แบรนด์เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จะเป็นการส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้

- ชื่อภาษาไทย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ชื่อภาษาอังกฤษ Frasers Property (Thailand) Public Company Limited
- ชื่อย่อหลักทรัพย์ "FPT"

ตราประทับบริษัท



ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อบริษัทดังกล่าว ถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ในอันที่จะเป็นบริษัทพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เต็มรูปแบบอย่างครบวงจร (Smart Integrated Property Platform) โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการให้บริการอัจฉริยะ (Technology Related and Smart Solutions) ธุรกิจเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (Utility-based) ธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ (Service income-based) และธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability-based) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของธุรกิจของบริษัทฯ และผลประโยชน์อย่างยั่งยืนในระยะยาว

นอกจากนี้ เนื่องจากชื่อบริษัทเป็นรายการที่ปรากฏในหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่อง ชื่อบริษัทให้สอดคล้องกันด้วย โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED”

ในการดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารจดทะเบียนกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

นายโสภณ ตอบคำถามนายชราชา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้น ว่า เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ได้ให้สิทธิบริษัทในการใช้ชื่อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

นายชราชาสอบถามเพิ่มเติมถึงการเปรียบเทียบระหว่างเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ในประเทศสิงคโปร์ กับเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ในประเทศไทย โดยนายปณตชี้แจงว่า เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ในประเทศสิงคโปร์นั้นบริหารทรัพย์สินรวมกว่า 870,000 ล้านบาท มีพนักงานรวมกว่า 6,000 คน และมียอดขายรวมมากกว่า 100,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความสามารถของท้องถิ่น (Localization) ซึ่งการนำแบรนด์เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้มาอยู่กับบริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการสร้าง Platform ขนาดใหญ่ และช่วยเสริมความแข็งแกร่งของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ

หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,726,829,144	100.0000
เห็นด้วย	1,726,829,144	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 104 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 231 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,726,829,144 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.1491 ของจำนวน 1,834.142,375 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 28. และข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 28. และข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และขอให้นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวลลิตพันธุ์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ดังรายละเอียดตามที่ชี้แจงในวาระที่ 12 ข้างต้น และจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 (“คำสั่ง” ที่ 21/2560”) เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 4 เมษายน 2560 โดยได้แก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งเกี่ยวข้องอำนาจของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 28. และข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ข้อความเดิม**

“ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของ บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)”

“ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)”

“ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

“ข้อ 43. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้”



### แก้ไขเป็นข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

“ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

“ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

“ข้อ 43. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้”



โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารจดทะเบียนกรณีที่น่าายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริษัทจึงระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าจะแสดงตราประทับใหม่ของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่มิได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งนายโสภณชี้แจงว่า ในขณะจัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ตราประทับใหม่ของบริษัทยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ

นายธราแนะนำให้บริษัทจัดพิมพ์ใบแทรกและแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาตราประทับดังกล่าวประกอบการประชุมด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะการนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท และข้อ 28. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 28. และ ข้อ 43.

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,726,829,144	100.0000
เห็นด้วย	1,726,824,144	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,000	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000

#### วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 105 วรรค 2 ได้ระบุไว้ว่า “..ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้..”

อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุม และเป็นกรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณา นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูล และได้มีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

ประธานแจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายธรา ชลปรานี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2562 นอกจากการจัดหาเงินลงทุนด้วยวิธีการออกหุ้นกู้ และการเพิ่มทุนตาม General Mandate แล้ว บริษัทมีแผนที่จะขายทรัพย์สินให้แก่ TREIT เพิ่มอีกหรือไม่ ซึ่งนายโสภณชี้แจงว่า บริษัทมีแผนการลงทุนซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทจึงมีแผนที่จะขายทรัพย์สินให้กับ TREIT ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาเลือกใช้วิธีการจัดหาเงินทุนที่ดีที่สุด โดยพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุน รวมทั้ง Portfolio ที่มีอยู่ของบริษัท

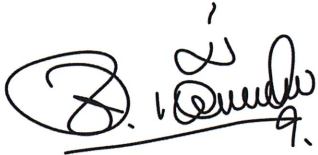
นายโสภณตอบคำถามนายธราเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการลงทุนของบริษัทไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคว่าปัจจุบันบริษัทได้เข้าไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียแล้ว และจากการที่บริษัทร่วมมือกับกลุ่มเฟรเซอร์ส หรือเพอร์ตีส์ จะเป็นส่วนช่วยให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น นายธราได้แนะนำว่าบริษัทควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ TREIT ก่อนที่จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น TREIT รับทราบผลการดำเนินงานของ TREIT ก่อน

นายปณตชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจากประเทศอินโดนีเซียแล้ว กลุ่มเฟรเซอร์ส หรือเพอร์ตีส์ กำลังศึกษาการลงทุนในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมด้วย และเนื่องจากการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศเป็นโอกาสที่ท้าทาย บริษัทจึงได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว จากนั้น นายปณตได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำเรื่องการจัดประชุมของ TREIT ซึ่งคณะกรรมการจะรับไปดำเนินการต่อไป

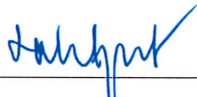
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

อนึ่ง หลังจากการเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม 61 ราย  
นับจำนวนหุ้นได้ 159,056 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 231 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,726,829,144 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  
94.1491 ของจำนวน 1,834,142,375 หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายชายน้อย เพ็ญโกสุม)



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวลลิตพันธ์ พิริยะพันธุ์)