

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

สารบัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	รายการ	หน้า
	หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	18
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562	31
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	32
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563	41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	43
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม	50
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	53
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	55
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ	56
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	57

ที่ LT.F. 105/2019

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 10-12)
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.30 น.) ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ได้มีการจัดทำและนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (<http://investor.frasersproperty.co.th>)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมี รายละเอียดสำเนารายงานการประชุมปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น ในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบรายงาน กิจการของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาและ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มิ การแก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการ ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะ ทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดที่ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,934.63 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 275.12 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2562 บริษัทจึงต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 18.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.49 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อให้บริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยที่ไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองถึงร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงิน แผนการดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือในแต่ละปีตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 3,484.18 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 1,791.27 ล้านบาท จึงขอเสนอจัดสรรกำไรสุทธิและกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 927.71 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 51.79 ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยสามารถเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2562	ปี 2561
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.46	0.27
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	927.71	495.22
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	3,484.18	667.66
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,791.27	657.35
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ	1,313.78	-
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	379.13	10.31
อัตรการจ่ายเงินปันผล - ร้อยละของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	51.79	75.34

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.46 บาทต่อหุ้น แบ่งออกเป็น

- 1) อัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นจึงไม่ได้รับเครดิตภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลรัษฎากร
- 2) อัตราหุ้นละ 0.31 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักภาษีเงินได้ในอัตรา ร้อยละ 20 ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสิบส่วนแปดสิบ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 18.34 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และบริษัทกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชายน้อย เพื่อน โกล่อม	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 2. รองศาสตราจารย์ชิตีพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3. นายปณต สิริวิวัฒนภักดี กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งนายชายน้อย เพื่อน โกสุม กรรมการอิสระ รองศาสตราจารย์
ชิตีพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ และนายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่
3

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดและพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดย
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยยึด
นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทาง
ธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่บริษัทได้
เข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จึงเห็น
ควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน
20,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในปี 2562 จำนวน 5,000,000 บาท หรือ
ร้อยละ 33.33 เนื่องจากบริษัทมีการขยายธุรกิจและการลงทุนมากขึ้น จึงสำรองไว้หากมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอาจมีการแต่งตั้ง
กรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 แบ่งออกเป็น

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 เบี้ยประชุม (ไม่เปลี่ยนแปลง)

คณะกรรมการ	จำนวน (บาท/คน/การประชุม 1 ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุม)	
	ปี 2562	ปี 2563 (ที่ขออนุมัติครั้งนี้)
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	20,000	20,000
• กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	10,000	10,000

1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)

ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ได้แก่ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ (แบบกลุ่ม) ค่าอบรมสัมมนา ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีกจำนวน 900,000 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ขอเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจากเดิมที่ตกลงไว้ที่จำนวนไม่เกิน 1,420,000 บาท เป็นจำนวน 2,320,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 900,000 บาท โดยแบ่ง

ออกเป็นค่าตอบแทนจ่ายครั้งเดียวในปี 2562 จำนวน 500,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 2562 ซึ่งจะเป็นฐานที่ใช้ในการคำนวณค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีต่อ ๆ ไปจำนวน 400,000 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) โดยการเข้าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหุ้นสามัญทั้งหมดของ GOLD และได้เข้าถือหุ้นสามัญของ GOLD จำนวนร้อยละ 94.50 ส่งผลให้ GOLD มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทต้องรวมรายการทางบัญชีของ GOLD และบริษัทย่อยของ GOLD ในงบการเงินรวมของบริษัท รวมถึงการจัดทำงบการเงินรวมเปรียบเทียบย้อนหลังสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี การรวมรายการทางบัญชีดังกล่าวทำให้ขอบเขตการทำงานของ ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้ตกลงไว้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอของ KPMG และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้จำนวน 900,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนจ่ายครั้งเดียวในปี 2562 จำนวน 500,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 2562 ซึ่งจะเป็นฐานที่ใช้ในการคำนวณค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีต่อ ๆ ไปจำนวน 400,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,320,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 900,000 บาท จากเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กำหนดไว้จำนวนไม่เกิน 1,420,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4439 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งทำหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1. นางสาววิไล บุรณะกิตติโสภณ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ	3920
2. นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2562) หรือ	4439
3. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ	4409
4. นางสาวกนกอร ฐิริปัญญาวิช (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	10512

KPMG และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 นั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 130,000 บาท เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัท การนำ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาใช้ก่อนมีผลบังคับ และการเพิ่มจำนวนของ บริษัทย่อย ทำให้ขอบเขตการทำงานและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 และ 2561

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563 KPMG (12 เดือน)	ปี 2562 KPMG (12 เดือน)	ปี 2561 KPMG (9 เดือน)
งบการเงินประจำปี	1,950,000	1,820,000*	1,300,000

*หมายเหตุ รวมค่าบริการสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจากการรวมรายการทางบัญชีของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าบริการสอบบัญชี

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันจาก KPMG ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนดังต่อไปนี้ในปี 2563 ด้วย

- บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินคัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีโค อินคัสเทรียล เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินคัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ออโตเมชัน แอสเซ็ทส์ จำกัด และบริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด
- บริษัทร่วม ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
- บริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พีบีเอ โรบอทิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ ใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลติดตามให้ การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์** เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนของบริษัท
- ประเภท** หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
- จำนวนเงิน** จำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท
- อายุ** ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
- การเสนอขาย** เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ภายนอกประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย** ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด** ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนดตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้าประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน

สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลา การเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการ การจัดจำหน่าย หุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวง ตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 50,000 ล้านบาท จากเดิมไม่เกิน 35,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท *

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนทั้งสิ้น 917,864,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนที่บริษัทจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 11 และ 12

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 917,864,824 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,934,627,799 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,016,762,975 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 917,864,824 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,016,762,975 บาท	(สองพันสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	2,016,762,975 หุ้น	(สองพันสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,016,762,975 หุ้น	(สองพันสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	-”

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวข้องเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน *

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นที่ไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,210,057,784 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,016,762,975 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,226,820,759 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,210,057,784 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	3,226,820,759 บาท	(สามพันสองร้อยยี่สิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	3,226,820,759 หุ้น	(สามพันสองร้อยยี่สิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,226,820,759 หุ้น	(สามพันสองร้อยยี่สิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	-”

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,210,057,784 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท *

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 11 ข้างต้นนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงาน

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,210,057,784 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 605,028,892 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 403,352,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 201,676,297 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนชำระส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 605,028,892 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 403,352,595 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
- กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาด ในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7-15 วัน ทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น) และ

- เจริญ ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

***หมายเหตุ:** วาระที่ 10-12 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 10 – 12 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันโดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ตามวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกและจะไม่มีการพิจารณาเรื่องในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป และจะถือว่าวาระที่ 10-12 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุมปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9** โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.30 น.

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.frasersproperty.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในหัวข้อย่อย “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” และ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ด้วยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11** และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11** ให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดที่บริษัทกำหนดกลับมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เพื่อจกได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมา แสดงในวันประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7** โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6**

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศรียล สุขศรี)

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-078-1951

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม (ชั้น 3) โรงแรมดิ โอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายชายน้อย เพื่อน โกลุม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และนางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายชายน้อย เพื่อน โกลุม	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
รศ. ธิดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายชาย วินิชบุต	กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการที่ลาประชุม

นายชาติ โสภณพนิช	กรรมการ
------------------	---------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายโสภณ ราชรักษา	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
น.ส. ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

น.ส. ธิตะวัน ชนสมบัติไพศาล	บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
น.ส. ชนิศา ลัจจะปรเมษฐ	บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ที่ปรึกษาการเงินที่เข้าร่วมประชุม

น.ส. อรุณทร ปทีปวัฒน์ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 นายก้อง วินัยกุลพงศ์ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 นายนนทกานต์ ตันติศรีสุข บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

น.ส. กรองกาญจน์ นพวรรณ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
 นายอภิรักษ์ ตั้งตระกูลพาณิชย์ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
 น.ส. ณัชชา ณ บางช้าง บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 76 ราย ถือหุ้นรวม 505,995 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 87 ราย ถือหุ้นรวม 1,723,980,521 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 163 ราย ถือหุ้นรวม 1,724,486,516 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 94.0214 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม และเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยนายชยศ ตั้งนรินทร์กุล อาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,732,749,398	100.0000
เห็นชอบ	1,731,610,098	100.0000
ไม่เห็นชอบ	0	0.0000
งดออกเสียง	1,139,300	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 193 ราย ถือหุ้นรวม 1,732,749,398 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.4719 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยการนำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) โดยการนำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยสมัครใจ และเพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานขอให้นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ขอให้นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ รายงานรายละเอียดของวาระนี้

นายโสภณ เชิญผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอทัศนียภาพรวมกิจการของ GOLD จากนั้นจึงได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลในการเข้าซื้อกิจการของ GOLD ดังนี้

บริษัทมีความต้องการเข้าซื้อกิจการของ GOLD เนื่องจากบริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่ประสงค์จะเป็นบริษัทพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (Integrated Real Estate) โดยครอบคลุมประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อการพาณิชย์ การอยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องประเภทอื่นที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัท โดยจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอสังหาริมทรัพย์ประเภท โรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

บริษัทได้สังเกตเห็นประโยชน์จากการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวพันกับธุรกิจเดิมของบริษัท โดยได้พิจารณาบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ หลายแห่ง และเห็นว่า GOLD เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าโครงการภายใต้การพัฒนาที่เหมาะสม และดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจภายหลังจากที่บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายโสภณชี้แจงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทว่า บริษัทต้องการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่ใกล้เคียงกับธุรกิจในปัจจุบันเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างขีดความสามารถของบริษัทให้ครบวงจรมากขึ้น บริษัทต้องการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความทันสมัย เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังต้องการให้บริษัทมีการขยายธุรกิจ และมีการเติบโตสู่ระดับภูมิภาค โดยการสร้างเครือข่ายทางการตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายลูกค้า และใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของ Frasers Property ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับสากล ในการนี้ บริษัทจึงต้องการสร้างกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้าง platform ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งการเข้าซื้อกิจการของ GOLD จะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

นายโสภณอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงธุรกิจของ GOLD ซึ่งสรุปได้ว่า GOLD เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด

(มหาชน) (“UV”) ถือหุ้นร้อยละ 39.3 และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FPHT”) ถือหุ้นร้อยละ 39.9

GOLD ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์รวมทั้งที่อยู่อาศัย และ โรงแรม และเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดี โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้รวมเกือบ 16,000 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประมาณ 2,000 ล้านบาท มีสินทรัพย์ประมาณ 40,000 ล้านบาท ซึ่งรายได้ของ GOLD กว่าร้อยละ 90 มาจากธุรกิจที่อยู่อาศัย

นายโสภณ ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเข้าซื้อกิจการของ GOLD ที่จะทำให้บริษัทเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายแรกที่มีธุรกิจครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เกือบทุกรูปแบบ การรวมธุรกิจของ GOLD เข้ากับบริษัท จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ทำให้เกิด Synergy ทั้งในด้านการถือครอง การพัฒนา และการบริหาร ช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บางประเภทที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทางด้านการตลาด การเข้าถึงลูกค้าทั้งแบบ B2B (ระหว่างบริษัทกับบริษัท) และ B2C (ระหว่างบริษัทกับลูกค้า) ด้านองค์ความรู้ และ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารงานจากการประหยัดจากขนาดในอนาคต ซึ่งภายหลังจากการรวมธุรกิจ รายได้รวมของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปี เป็นประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี โดยบริษัทจะมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และ โรงแรม และจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย ได้แก่ ที่อยู่อาศัย โดยจะช่วยลดการกระจุกตัวของรายได้จากปัจจุบันที่รายได้ทั้งหมดของบริษัทมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีซึ่งจะทำให้บริษัทมีการเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

จากเหตุผลทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงประสงค์ที่จะเข้าซื้อกิจการของ GOLD โดยการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ GOLD โดยสมัครใจ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,323,720,000 หุ้น ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 8.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 19,751,620,000 บาท อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวอาจมีการปรับลดลงได้เป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหาก GOLD ประกาศจ่ายเงินปันผลก่อนวันเริ่มต้นการเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทได้หุ้นของ GOLD เกินกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GOLD บริษัทอาจดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GOLD ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายโสภณชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าการเข้าซื้อกิจการของ GOLD ในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และต้องได้รับการอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- (ก) ได้รับอนุมัติจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องของ GOLD และบริษัทย่อย (หากมี) และ/หรือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ซึ่งบัดนี้บริษัทได้รับคำยืนยันแล้วว่า GOLD ได้ตรวจสอบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องแล้วไม่พบว่ามีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ GOLD และของบริษัทย่อย ซึ่งอาจเกิดจากธุรกรรมการซื้อหุ้นในครั้งนี้
- (ข) ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (“OTCC”) ซึ่งบริษัทได้ยื่นหนังสือหรือ OTCC ว่า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจาก OTCC หรือไม่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ OTCC

การเข้าซื้อกิจการของ GOLD นั้น เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิตามประกาศที่เกี่ยวข้องภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นของ GOLD ทุกรายตอบรับคำแนะนำซื้อ พบว่าเท่ากับร้อยละ 143.9 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ GOLD รวมทั้งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับความเหมาะสมผล และประโยชน์ของการเข้าซื้อกิจการของ GOLD

นอกจากนี้ การเข้าซื้อกิจการของ GOLD ยังเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GOLD ได้แก่ FPHT และ UV เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการทำคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ GOLD จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ GOLD ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น FPHT และ UV จึงไม่ได้รับประโยชน์ใดนอกเหนือจากผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ GOLD จึงทำให้การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ไปพร้อมกับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เบเกอร์ ทิลล์ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความเหมาะสมผล และประโยชน์ของการเข้าซื้อกิจการของ GOLD

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงต่อที่ประชุมถึงข้อดีของการเข้าซื้อกิจการของ GOLD ว่าจะช่วยทำให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครบวงจร ช่วยเพิ่มศักยภาพในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาอันสั้น ช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์จากศักยภาพของ GOLD ในด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง ด้านการทำการตลาด และด้านฐานลูกค้า ช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและหาผลประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท ช่วยให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากผลการดำเนินงานที่มีศักยภาพของ GOLD นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถใช้ศักยภาพของบริษัทเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ GOLD ในด้านความต้องการที่อยู่อาศัยจากผลพลอยได้ของการตั้งโรงงานและคลังสินค้าในทำเลยุทธศาสตร์ของบริษัท

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ชี้แจงข้อดีของการเข้าซื้อกิจการของ GOLD ว่าจะทำให้หนี้สินของบริษัทเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความผันผวนของรายได้ เนื่องจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยมีความเสี่ยงสูงกว่ารายได้ค่าเช่าจากโรงงานและคลังสินค้า ทำให้มีรายการระหว่างกันเพิ่มขึ้นในภายหลัง ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไม่ว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ นอกจากนี้บริษัทอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกันกับ GOLD และบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

นอกจากนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงความเสี่ยงของการเข้าซื้อกิจการของ GOLD ว่าบริษัทต้องรับความเสี่ยงโดยปกติธุรกิจของ GOLD ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงาน และผลตอบแทนของ GOLD ไม่เป็นไปตามคาด ความเสี่ยงด้านการบริหารต้นทุนการก่อสร้างของ GOLD ความเสี่ยงจากการจัดซื้อที่ดินสำหรับโครงการในอนาคตของ GOLD ความเสี่ยงด้านมาตรการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการสร้างโครงการต่าง ๆ ความเสี่ยงจาก

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานธุรกิจของ GOLD ความเสี่ยงด้านการควบรวมการบริหาร บุคลากร และการรวมวัฒนธรรมองค์กรที่มีความแตกต่างกัน และความเสี่ยงจากการล่าช้าของการเข้าซื้อกิจการ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปผลการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของ GOLD โดยวิธีที่เห็นว่ามีเหมาะสม ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อหุ้นของ GOLD ที่หุ้นละ 8.50 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจากการประเมินมูลค่าหุ้นของ GOLD ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach) ที่ 8.78 บาทต่อหุ้น
- ราคาเสนอซื้อหุ้นของ GOLD ที่หุ้นละ 8.50 บาท เป็นราคาที่อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมจากการประเมินมูลค่าหุ้นของ GOLD ด้วยวิธีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value Approach) ที่ 7.36 - 9.57 บาทต่อหุ้น
- ราคาเสนอซื้อหุ้นของ GOLD ที่หุ้นละ 8.50 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่าช่วงมูลค่ายุติธรรมจากการประเมินมูลค่าหุ้นของ GOLD ด้วยวิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum-of-the-Parts Approach) ที่ 8.86 - 10.13 บาทต่อหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ราคาเสนอซื้อหุ้นของ GOLD ที่ราคาหุ้นละ 8.50 บาท มีความเหมาะสมเนื่องจากราคาดังกล่าวต่ำกว่า หรืออยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรมของวิธีการประเมินมูลค่าทั้ง 3 วิธีดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ GOLD ในครั้งนี้

นายโสภณซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การเข้าซื้อกิจการของ GOLD โดยการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของ GOLD โดยการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,323,720,000 หุ้น ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 8.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 19,751,620,000 บาท ซึ่งราคาเสนอซื้อหุ้นนี้อาจมีการปรับลดลงเป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหาก GOLD ประกาศจ่ายปันผลก่อนวันเริ่มการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งได้ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าซื้อกิจการของ GOLD ทุกประการ รวมถึงการติดต่อและขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเข้าซื้อกิจการของ GOLD สำเร็จลุล่วง นอกจากนี้ หากบริษัทได้หุ้น GOLD จากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เกินกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GOLD บริษัทอาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GOLD ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลตอบรับจากการทำข้อเสนอซื้อ ซึ่งในกระบวนการทำข้อเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

นางสาวจิตต์ สวัสดิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่าบริษัทควรจัดส่งเอกสารการนำเสนอ (Presentation) ในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลล่วงหน้าเนื่องจากเป็นรายการขนาดใหญ่และเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน และได้มีคำถาม ดังนี้

1. การเข้าซื้อกิจการของ GOLD จะกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือไม่
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ให้ความเห็นต่อการเข้าซื้อกิจการของ GOLD หรือไม่

3. เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจาก OTCC ดังนั้น การเข้าซื้อกิจการของ GOLD จะถือเป็นการเร่งรีบเกินไปหรือไม่

นายชัชวาลย์ชี้แจงว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นายโสภณชี้แจงเพิ่มเติมว่า ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในเอกสารเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งว่าการเข้าซื้อกิจการของ GOLD ในครั้งนี้มีเงื่อนไขบังคับที่สำคัญที่บริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนการเข้าทำรายการ ได้แก่ การได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น การได้รับอนุมัติจาก OTCC และการได้รับอนุมัติจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องของ GOLD และบริษัทย่อย ในกรณีนี้บริษัทได้รับแจ้งจาก GOLD แล้วว่า การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ GOLD และบริษัทย่อย จะไม่กระทบสัญญาต่าง ๆ และเอกสารที่สำคัญของทั้ง GOLD และบริษัทย่อย ดังนั้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ก็จะส่งผลให้เงื่อนไขบังคับก่อนเหลือเพียงข้อเดียว กล่าวคือ การได้รับอนุมัติจาก OTCC และเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจาก OTCC แล้ว บริษัทก็จะเริ่มดำเนินการจัดทำ และส่งเอกสารเกี่ยวกับการเข้าทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ GOLD ต่อไป

สำหรับประเด็นคำถามว่าการเข้าซื้อกิจการของ GOLD จะกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือไม่ นายโสภณชี้แจงว่า บริษัทได้กำหนดราคาเสนอซื้อที่ราคาหุ้นละ 8.50 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้ การทำข้อเสนอซื้อหุ้นของ GOLD มิได้ส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทมีการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกทั้งหมดเพื่อใช้ในการซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ และสำหรับการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบ QR Code ที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะนั้น บริษัทขอรับไว้พิจารณาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

นายฤทธิชัย หิวยเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. เนื่องจากบริษัทจะทำการกู้เงิน 17,000 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อกิจการของ GOLD บริษัทจะต้องเพิ่มทุนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และสามารถรับประกันได้หรือไม่ว่าบริษัทจะไม่ดำเนินการเพิ่มทุน
2. จากข้อมูลของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งชี้แจงว่าการเข้าซื้อกิจการของ GOLD เป็นการกระจายความเสี่ยงนั้น ผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่ต่ำกว่า GOLD เนื่องจากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงต่ำ จึงสอบถามว่าการเข้าซื้อกิจการของ GOLD เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้แก่บริษัทหรือไม่ และจะส่งผลต่อราคาหุ้นหรือไม่
3. สมมติฐานการประเมินรายได้จากค่าเช่าอาคารของอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และ โครงการสามย่านมิตรทาวน์ เป็นอย่างไร และในกรณีที่อยู่อสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed-use Real Estate) ไม่มีการเติบโตในอนาคต ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจาก GDP ของประเทศไม่เติบโต บริษัทมีการประมาณการในเรื่องนี้อย่างไร

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้อธิบายการประมาณการมูลค่าหุ้นของ GOLD เพื่อตอบคำถามข้อ 3 ว่า บริษัทได้ใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสม 3 วิธี ได้แก่ 1) วิธีการปรับมูลค่าทางบัญชี ซึ่งจะพิจารณามูลค่าทางบัญชีของ GOLD และปรับปรุงทรัพย์สินบางส่วนที่มีการประเมินมูลค่าใหม่ ซึ่งเป็นวิธีที่ให้มูลค่าที่ 8.78 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อที่หุ้นละ 8.50 บาท 2) วิธีมูลค่าตามราคาตลาด ซึ่งขึ้นกับอุปสงค์และอุปทานของการซื้อขายหุ้น GOLD ในตลาด

หลักทรัพย์ฯ โดยใช้ช่วงระยะเวลา 7-365 วันในการประเมิน ซึ่งให้มูลค่าอยู่ในช่วง 7.36-9.57 บาท โดยราคาเสนอซื้อที่หุ้นละ 8.50 บาท ยังคงอยู่ในช่วงราคาคงกล่าว และ 3) วิธียรวมส่วนกิจการ ซึ่งพิจารณาจากธุรกิจของ GOLD ในแต่ละธุรกิจ อาทิ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากโรงแรม มูลค่าหุ้นของบริษัทร่วมทุน เป็นต้น ซึ่งสมมติฐานต่าง ๆ นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้อ้างอิงจากผลประกอบการในช่วง 2-3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมาของ GOLD และประมาณการ โดยใช้หลักความระมัดระวัง ซึ่งหากเปรียบเทียบผลประกอบการที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการก็จะใกล้เคียงกับผลประกอบการในอดีตของ GOLD

ในส่วนขอประเด็นคำถามข้อ 2 นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงว่า การเข้าซื้อกิจการของ GOLD ถือเป็นการขายฐานธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันมีรายได้จากการให้เช่าโรงงาน และการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส (“FTREIT”) หากบริษัทเข้าซื้อกิจการของ GOLD ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการให้เช่าอาคารสำนักงาน และโรงแรม จะเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในธุรกิจต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น

นายฤทธิชัย สอบถามเพิ่มเติมว่าภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการของ GOLD อาจเกิดความเสี่ยงต่อเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ อย่างไร และ Recurring income ภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการของ GOLD จะเป็นอย่างไร ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงว่า การประเมินจะอ้างอิงจากผลประกอบการของ GOLD ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเฉลี่ยจากช่วงผลประกอบการทั้งขาขึ้นและขาลงของ GOLD

นายโสภณ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อาคารเชิงพาณิชย์ของ GOLD ซึ่งได้แก่ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ปัจจุบันมี Occupancy Rate ร้อยละ 100 และโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งจะเปิดดำเนินการในช่วงปลายปี 2562 มี Occupancy Rate ร้อยละ 60 แล้ว ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี ดังนั้น Recurring Income และสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ประมาณการนั้นค่อนข้างเป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนั้น หากบริษัทประกอบกิจการอยู่เพียงธุรกิจประเภทเดียว คือ ธุรกิจโรงงานและ โลจิสติกส์ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทหากประสบปัญหาต่าง ๆ ดังนั้น การขยายธุรกิจไปสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านอื่น ๆ ด้วยย่อมดีกว่าการให้ความสำคัญกับธุรกิจประเภทเดียว

นายโสภณตอบคำถามนายฤทธิชัยเกี่ยวกับ Synergy ที่จะเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจกับ GOLD ว่า Synergy จะเกิดขึ้นได้จาก 1) การบริหารจัดการที่ดิน (Land Bank) ของบริษัทซึ่งอยู่บริเวณไม่ไกลรอบนอกเมือง อาจมีการจัดสรรให้แก่ GOLD ซึ่งมีความต้องการใช้ที่ดินเปล่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย หากที่ดินดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้พัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมก็สามารถนำมาใช้พัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยได้ 2) บริษัทสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบ Prefabrication จาก GOLD ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง โกดัง และ โรงงานของบริษัทได้ 3) บริษัทสามารถเรียนรู้การทำตลาดในรูปแบบ B2C จาก GOLD รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนลูกค้าระหว่างกัน เช่น กรณีธุรกิจ Data Center ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท บริษัทสามารถนำเสนอบริการนี้ให้แก่ลูกค้าของบริษัท และลูกค้าของ GOLD ได้เช่นกัน นอกจากนี้ จากการที่บริษัทขณะการประมูลที่ดินประมาณ 4,300 กว่าไร่บนถนนบางนาตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูง หากนำมาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่คุ้มค่า ดังนั้น GOLD จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในที่ดินดังกล่าวด้วย

นายโสภณชี้แจงผู้ถือหุ้นถึงกรณีการเพิ่มทุนของบริษัทว่า ปัจจุบันบริษัทยังคงศึกษาและพิจารณาในเรื่องดังกล่าวซึ่งจะต้องดูความเหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อกิจการของ GOLD ในครั้งนี้ บริษัทได้มีการหารือกับสถาบันการเงิน และจะมีการออกหุ้นกู้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนทางหนึ่งด้วย

นายฤทธิชัยสอบถามเพิ่มเติมว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีการประมาณการการเติบโตของยอดขาย และกำไรของ GOLD โดยใช้สมมติฐานอย่างไร และมีโอกาสไม่ปฏิบัติตามที่ประมาณการไว้หรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงว่า การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการประมาณการ 2 ส่วน คือ 1) โครงการปัจจุบัน ซึ่งอ้างอิงจากผลประกอบการของ GOLD ว่ามียอดขายเป็นอย่างไร และยังคงเหลือ Backlog สำหรับรับรู้รายได้เท่าใด 2) การขายอสังหาริมทรัพย์จากการเปิดโครงการใหม่ ซึ่งจะมีการพิจารณาโอกาสของความสำเร็จของการเปิดโครงการใหม่จากสถิติในอดีต ทั้งนี้ ในส่วนของผลประกอบการในอนาคตนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีการประมาณเงินลงทุนในการลงทุนซื้อที่ดินในอนาคตไว้ด้วยแล้ว โดยในส่วนของรายได้นั้น หาก GOLD สามารถสร้างรายได้สำเร็จตามที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ผลประกอบการก็จะขึ้นไปในทิศทางดังกล่าว ซึ่งข้อมูลรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ

นายวิรัตน์ พูลเกษ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นว่า Synergy ที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกิจการของ GOLD นั้นถือเป็นการกระจายความเสี่ยง แต่ในทางกลับกันจะทำให้หนี้สินของบริษัทเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากรายได้ของบริษัทไม่ปฏิบัติตามที่ประเมินไว้ หรือกำไรของ GOLD ลดลงจนไม่สามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ หรือรายได้ลดลงจนถึงจุดที่ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ และจะต้องดำเนินการเพิ่มทุน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ในเรื่องดังกล่าวไว้หรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงว่า ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไม่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าว แต่ได้มีการศึกษาถึงการเติบโตของธุรกิจของ GOLD ว่ามีการเติบโตตามอัตราเงินเฟ้อที่ประมาณร้อยละ 1.4 เป็นต้นไป แต่หากอัตราการเติบโตต่ำกว่าร้อยละ 1.4 ลงไปถึง ร้อยละ 0.5 นั้น มูลค่าหุ้นของ GOLD ก็จะยังคงอยู่ที่ 8.86 บาท ซึ่งยังคงสูงกว่าราคาเสนอซื้อในรอบนี้

นายโสภณชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทได้มีการศึกษาว่าผลประกอบการของ GOLD จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทได้อย่างไรบ้าง โดยหากพิจารณาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ปัจจุบันบริษัทมี ROE ประมาณร้อยละ 5 ในขณะที่ GOLD มี ROE ประมาณร้อยละ 12 ดังนั้น การรวมธุรกิจกันระหว่างบริษัท และ GOLD จะส่งผลให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งทำให้บริษัทสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะการต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นได้

นางสาวลลิตพันธุ์ ตอบคำถามของนางจิมพัคตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนว่า ปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนทุนอยู่ที่ประมาณ 0.3 เท่า และภายหลังจากการกู้ยืมเงินเพื่อเข้าซื้อกิจการของ GOLD อัตราส่วนดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 1.3 เท่า

นางจิมพัคตร์ สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้

1. หากผลประกอบการไม่ปฏิบัติตามที่คาดการณ์ไว้ จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร และเสนอแนะให้บริษัทเปรียบเทียบผลประกอบการทั้งกรณีที่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และในกรณีที่มิเป็นไปตามที่คาดการณ์ด้วย

2. ภายหลังจากเข้าซื้อกิจการของ GOLD ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตให้แก่ GOLD และจะบริหารกิจการ GOLD อย่างไร

นายโสภณชี้แจงว่า บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่าตลาดโดยใช้ข้อมูลในอดีต และได้สัมภาษณ์ผู้บริหารของ GOLD เพื่อให้เกิดความมั่นใจในข้อมูลที่จะนำมาใช้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ทราบว่า จะซื้อหุ้นของ GOLD ได้จำนวนเท่าใด ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเตรียมการในเรื่องการบริหารจัดการกระแสเงินสดให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการจัดหาเงินทุน และการขายทรัพย์สิน เป็นต้น

สำหรับการบริหารจัดการ และการสร้างการเติบโตให้แก่ GOLD นั้น นายโสภณกล่าวว่าบริษัทเล็งเห็นถึง Synergy ที่ค่อนข้างชัดเจนจากการทำงานร่วมกัน และไม่มี ความขัดแย้งทางธุรกิจระหว่างบริษัท และ GOLD โดยบริษัทจะเน้นพัฒนาในสายอุตสาหกรรมต่อไป โดย GOLD จะมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ ในสายพาณิชย์กรรม ที่อยู่อาศัย และอาคารสำนักงาน ทั้งนี้ จะมีการนำระบบ SAP มาช่วยเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน นอกจากนี้ เมื่อบริษัทและ GOLD รวมกันแล้ว จะสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ในต่างประเทศเพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นได้

นางสาวจิตต์สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทจะได้รับอนุมัติจาก OTCC เมื่อใด และใช้เวลาเท่าใด ซึ่งนายโสภณชี้แจงว่า คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์

นายชราชา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ราคาเสนอซื้อที่หุ้นละ 8.50 บาท เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างไร เนื่องจากราคาเสนอซื้อค่อนข้างต่ำกว่ามูลค่าที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการประเมิน
2. มีความแน่นอนและชัดเจนของการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย ได้แก่ FPHT และ UV หรือไม่
3. การเข้าซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ GOLD มีลักษณะคล้ายการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยมากกว่าเป็นการเข้าซื้อหลักทรัพย์ ขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงในเรื่องดังกล่าว

นายโสภณ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นตามลำดับ ดังนี้

1. ในส่วนของราคาเสนอซื้อที่หุ้นละ 8.50 บาทนั้น GOLD จะมีขั้นตอนในการขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GOLD พิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
2. สำหรับความแน่นอนของการเข้าทำรายการครั้งนี้ การที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้ง 3 ข้อสำเร็จลง ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าบริษัทจะซื้อหุ้นของ GOLD ได้จำนวนเท่าใด ทั้งนี้ UV และ FPHT จะต้องรอให้บริษัทได้รับการอนุมัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนทั้ง 3 ข้อ จึงจะสามารถเริ่มดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปได้
3. การเข้าซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ GOLD ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยแต่อย่างใด แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด Synergy ทางธุรกิจระหว่างบริษัท และ GOLD

นายชราชา สอบถามเพิ่มเติมว่า การเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ผ่านมานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้หรือไม่

นายโสภณชี้แจงว่า บริษัทมีการขออนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นปกติอยู่แล้ว สำหรับการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ GOLD นั้น บริษัทได้มีการจัดเตรียมเงินทุนไว้ครบถ้วนแล้ว

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ GOLD ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
2. บริษัทต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติมสำหรับโครงการสามย่านมิตรทาวน์หรือไม่
3. GOLD จะช่วยสนับสนุนทางการเงินให้แก่บริษัทได้อย่างไรบ้าง

นายโสภณ ตอบคำถามตามลำดับดังนี้

1. สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ GOLD ในปัจจุบันอยู่ที่ 0.8 เท่า
2. จะไม่มีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมสำหรับโครงการสามย่านมิตรทาวน์ โดยโครงการดังกล่าวจะเปิดดำเนินการประมาณเดือนกันยายน 2562 นี้
3. GOLD จะช่วยสนับสนุนทางการเงินให้แก่บริษัทจากกระแสเงินสดจากผลประกอบการของ GOLD

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายชัชวาลย์จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

นางสาวลลิตพันธุ์ รายงานว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,648,743,878 หุ้น ดังนี้

1. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นจำนวน 751,004,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.95 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
2. บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 889,853,278 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.52 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
3. บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 5,610,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
4. บริษัท อากเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 2,276,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยบริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท อากเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย มีมติอนุมัติการการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) โดยการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ รวมจำนวน 2,323,720,000 หุ้น ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 8.50 บาท รวมมูลค่า 19,751,620,000 บาท โดยราคาเสนอซื้อหุ้นอาจมีการปรับลดลงเป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหาก GOLD ประกาศจ่ายปันผลก่อนวันเริ่มการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ GOLD โดยสมัครใจ นอกจากนั้น ที่ประชุมได้มอบอำนาจให้

คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยสมัครใจ (รวมถึงการติดต่อและขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้การเข้าซื้อกิจการของ GOLD สำเร็จลุล่วง และให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกระบวนการทำข้อเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GOLD จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากบริษัทได้หุ้นของ GOLD เกินกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น / 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	85,804,678	100.0000
เห็นด้วย	85,761,678	99.9499
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	43,000	0.0501
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 272 ราย ถือหุ้นรวม 1,734,548,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.57 ของ หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานแจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 105 วรรค 2 ได้ระบุไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ความโปร่งใส และเป็น การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณา นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูล และได้มีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว


ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

นางสาวจิตต์ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการควรเลี้ยงที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป เนื่องจากการระดมทุน โดยไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการนำเงิน ไปใช้ ซึ่งคณะกรรมการได้รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

นายโสภณตอบคำถามนายชรา ว่าการดำเนินการจัดทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์จะใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 45 วันทำการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2562

นางสาวจิตต์ เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในการเข้าทำรายการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ GOLD ขอให้บริษัท ประเมินทรัพย์สินด้อยค่าของ GOLD ด้วย ซึ่งนายโสภณรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และปิดการประชุม เวลา 10.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชายน้อย เพื่อน โกสุม)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวลลิตพันธ์ พิริยะพันธุ์)

รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 ผ่าน QR Code ด้านล่าง และตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - 1.2 เลือก QR Code
 - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายชายน้อย เพื่อนโกศลุม



ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
อายุ	69 ปี
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight (2560) - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 33/2557 - Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2554 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2560
การอบรม/สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-
ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน)	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 มกราคม 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบ วาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี
ตำแหน่งในบริษัทย่อย	- ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง คือ - กรรมการอิสระ บมจ. ทีปโก้แอสฟัลท์ - กรรมการอิสระ บมจ. ปริมา มารีน
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น	3 แห่ง คือ - กรรมการ บจก. ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ - กรรมการ บจก. ทรัพย์ทิพย์ - กรรมการ บมจ. เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน	2559 - 2561	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. คีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
	2559 - 2561	กรรมการในคณะกรรมการ อำนวยการเงินทุนหมุนเวียน	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
	2556 - 2557	ประธานกรรมการ	บมจ. ไออาร์พีซี
	2555 - 2562	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
	2554 - 2561	กรรมการ	สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน
	2553 - 2559	กรรมการ	คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
	2553 - 2555	ประธานคณะกรรมการบริหาร	สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2552 - 2561	กรรมการ	สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
	2551 - 2553	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. อะโรเมติกส์และคาร์บอน
	2551 - 2553	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ปตท.

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2562

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	5/5 ครั้ง
4. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4 ครั้ง
5. การประชุมผู้ถือหุ้น	2/2 ครั้ง

1.2 รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย



ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 32/2562 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 16/2562 - Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2554 - Directors Certification Program (DCP) 2543
การอบรม/สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - Corporate Responsibilities and Practices in Anti-Corruption - Roles of Executives to Establishing Corruption Protection Mechanism
ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน)	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	24 เมษายน 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี
ตำแหน่งในบริษัทย่อย	- ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูนิเวนเจอร์
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น	1 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารยูโอบี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน	2553 - 2556	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
	2544 - 2552	คณบดี	คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2543 - 2544	ผู้ช่วยอธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2538 - 2561	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมาย และการพัฒนา	คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2521 - 2556	อาจารย์ประจำ	คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 		

การเข้าประชุมในรอบปี 2562

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/10 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา	1/1 ครั้ง
4. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4 ครั้ง
5. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4 ครั้ง
6. การประชุมผู้ถือหุ้น	2/2 ครั้ง

1.3 นายปณต ลีริวัฒน์ภักดี

ประเภทกรรมการ

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ

42 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
London University ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต
Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์
University of Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา



การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 46/2547
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2547
- Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 10/2547

การอบรม/สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-

ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน)

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

16 มกราคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

- ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2 แห่ง คือ
- กรรมการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นต์
- กรรมการ บมจ. ยูนิเวนเจอร์

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น

- 47 แห่ง คือ
- กรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
Frasers Property Limited
- กรรมการ บจก. ทรัพย์ทิพย์
- กรรมการ บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
- กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์
- กรรมการ บจก. บูริรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์
- กรรมการ บจก. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
- กรรมการ บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- กรรมการ บจก. ลีริดำรงธรรม
- กรรมการ บจก. ภักดีวัฒนา

- กรรมการ บจก. ทรีพีสมบรูณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส
- กรรมการ บจก. น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
- กรรมการ บจก. เอเชียน แคปิตอล
- กรรมการ บจก. วัฒนภักดี
- กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
- กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเมนท์
- กรรมการ บจก. ควอนตัม แคปิตอล ดีเวลลอปเมนท์
- กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)
- กรรมการ บจก. วัน แบงค็อก
- กรรมการ บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
- กรรมการ บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ขอร์ช คลับ
- กรรมการ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์สิริ
- กรรมการ บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเมนท์
- กรรมการ บจก. ทีซีซี เอ็กซิซิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
- กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิซิชั่น ออคาไนเซอร์
- กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมนท์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์
- กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
- กรรมการ บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
- กรรมการ บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
- กรรมการ บจก. ชีวาสม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท
- กรรมการ บจก. เดอะ ชะอำ ขอร์ช คลับ โฮเต็ล
- กรรมการ บจก. อเทลฟอส
- กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
- กรรมการ บจก. คริสตอลลา
- กรรมการ บจก. พรหมธิอร
- กรรมการ บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
- กรรมการ บจก. แก่นขวัญ
- กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
- กรรมการ International Beverage Holdings Limited
- กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited
- กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited
- กรรมการ InterBev (Singapore) Limited
- กรรมการ Blairmhor Distillers Limited
- กรรมการ Blairmhor Limited
- กรรมการ บจก. เอส.เอส. การสุรา

- รองประธานกรรมการ บจก. เทพอรุ โนนท์
- รองประธานกรรมการ บจก. สุราบางยี่ขัน
- รองประธานกรรมการ บจก. อธิมาตร

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์**

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2560 - 2562	กรรมการ	บจก. วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์
2556 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2556 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอเทค
2556 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอจี
2555 - 2560	กรรมการ	บจก. ทีซีซี ภูมิพัฒน์
2554 - 2561	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เทรค แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
2554 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอรีไฟเนอริ
2554 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอจี
2554 - 2556	กรรมการ	บจก. วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง
2554 - 2555	กรรมการ	บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
2553 - 2561	กรรมการ	บจก. นอร์ธ ปาร์ค เริลเอสเตท
2553 - 2561	กรรมการ	บจก. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สपोर्टคลับ
2553 - 2556	กรรมการ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2553 - 2555	กรรมการ	บจก. เอ ซี เค ริดดี
2553 - 2555	กรรมการ	บจก. ทีซีซีซีแอล 1
2553 - 2554	กรรมการ	บจก. ทิพย์พัฒนอาร์เขต
2553 - 2554	กรรมการ	บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
2552 - 2556	กรรมการ	บจก. ปรีดีประกา
2551 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอจี
2551 - 2558	กรรมการ	บจก. น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์
2551 - 2557	กรรมการ	บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง
2551 - 2557	กรรมการ	บจก. ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น
2551 - 2557	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แลนด์รีเทล
2551 - 2556	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เริลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
2550 - 2560	กรรมการและกรรมการ บริหาร	บมจ. อาหารสยาม
2550 - 2556	กรรมการ	บจก. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป

2549 - 2559	กรรมการ	บจก. สิริวงษา
2549 - 2558	กรรมการ	บจก. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
2549 - 2558	กรรมการ	บจก. อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
2548 - 2560	กรรมการ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2548 - 2557	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แลนด์

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2562

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/10 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร	11/11 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	4/5 ครั้ง
4. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
5. การประชุมผู้ถือหุ้น	2/2 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ		รวม	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
	ถือโดยตนเอง	ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
1. นายชายน้อย เพื่อน โกลุม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. รองศาสตราจารย์ธิดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายชายน้อย เพื่อน โกลุม	รองศาสตราจารย์ธิดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย
การถือหุ้น ในบริษัท - จำนวนหุ้นถือ โดยตนเอง (หุ้น) - จำนวนหุ้นถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%)	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีหรือเป็นผู้สอบบัญชี - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น	ไม่เป็น

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

ประวัติผู้สอบบัญชี

1. นางสาววิไล บุรณกิตติโสภณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920

วันขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1 ตุลาคม 2534

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

33 ปี

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

ไม่มี

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439

วันขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

พ.ศ. 2539

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

33 ปี

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

1 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

ไม่มี

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409

วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1 เมษายน 2537

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

28 ปี

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

ไม่มี

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. นางสาวกนกอร ฐริปัญญวานิช

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512

วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1 ตุลาคม 2553

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

16 ปี

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

ไม่มี

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 917,864,824 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,934,627,799 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,016,762,975 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 917,864,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,016,762,975 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,226,820,759 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,210,057,784 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,210,057,784 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	1,210,057,784	1	1,210,057,784
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ	-	-	-	-	-

เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 605,028,892	30	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
(2) ประชาชน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 403,352,595	20	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
(3) บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 201,676,297	10	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ: ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ดีตามการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 605,028,892 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 403,352,595 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
- กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัดและ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น) และ

- 3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

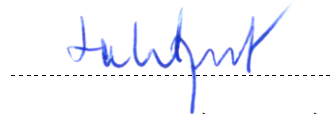
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
- 4.1 บริษัทจะต้องยื่นขอจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563	13 พฤศจิกายน 2562
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)	25 ธันวาคม 2562
3	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	24 มกราคม 2563
4	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือนมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและ จะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือนมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้ คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ใน การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือก ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น หรือ นิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่นๆ

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. ของวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้นิติมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง โทเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้นิติมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัท ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 22-23 มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสาร ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563
5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

ให้แสดง

- 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

ให้แสดง

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

ให้แสดง

- 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

- 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
 - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
 - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น*



1. ชื่อ : รองศาสตราจารย์รัชติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- อายุ : 66 ปี
- ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 22-23 มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563



2. ชื่อ : นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
- ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- อายุ : 69 ปี
- ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 22-23 มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563



3. ชื่อ : นายชัชวาลย์ เจียรนนท์
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- อายุ : 57 ปี
- ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 22-23 มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 39/2559) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับกรณาดำเนินงานของบริษัท

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



เส้นทางการเดินทาง

1. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (สายสีน้ำเงิน)

ลงที่สถานีสามย่าน โดยใช้ทางออก 2 และสามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่านและศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

2. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)

ลงที่สถานีสยาม และต่อ Shuttle Van (บริการฟรี) ที่ Center Point of Siam Square (รถออกทุก 30 นาที)

3. รถยนต์ส่วนตัว หรือรถจักรยานยนต์

สามารถจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ได้ที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

(ที่จอดรถที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์มีจำกัด เพื่อความสะดวกกรุณาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือรถไฟฟ้า BTS)

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และร่วมรณรงค์ในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ แล้วส่งกลับมายังบริษัททางโทรสารหมายเลข 02 078 1970 หรือทางไปรษณีย์ ที่อยู่บริษัท ชั้น 22-23 มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

.....

ข้าพเจ้า ชื่อ..... นามสกุล.....
ที่อยู่ เลขที่ หมู่..... ซอย.....
หมู่บ้าน ถนน.....
แขวง..... เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์..... โทรสาร.....
E-mail.....

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ ____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- (1) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
- (2) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
- (3) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดและพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีกจำนวน 900,000 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,210,057,784 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนน พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____

วันที่ ____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2** **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** **พิจารณากำหนดและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้จำนวน 900,000 บาท**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 50,000 ล้านบาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,210,057,784 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนน พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง