

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

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายชายน้อย เพื่อน โกล่อม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และนางสาวศรีวิไล สุขศรี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายชายน้อย เพื่อน โกล่อม	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
รองศาสตราจารย์ชิตีพันธ์ุ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชาติ โสภณพนิช	กรรมการ
นายโชติพัฒน์ พีชานนท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
นายปณต สิริวัฒน์ภักดี	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดคำตอบแทน

กรรมการที่ลาประชุม

นายชาย วินิชบุตร	กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายโสภณ ราชรักษา	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการใหญ่
นางสาวรจนา อัครวิเชียรจินดา	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางวิไล บุรณกิตติโสภณ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด
นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางวีระนุช ธรรมาวารานุกุลปต์	บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
------------------------------	---

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งว่าบริษัทได้กำหนดวันกำหนดครายซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 2,016,762,975.00 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 2,016,762,975 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,552 ราย ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 113 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 902,105 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 179 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,781,514,014 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 292 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,782,416,119 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 88.3800 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นรายบุคคล และได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดย นายกันต์ ธรรมพานิชวงศ์ อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงดังกล่าว

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้าที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 – 15 ตุลาคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานได้ขอให้นางสาวศรีวดี สุขศรี เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

นางสาวศรีวดี สุขศรี เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยใช้บัตรลงคะแนน สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - 1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง เฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงนามด้านล่างในบัตรลงคะแนน จากนั้นให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือถือว่าเห็นด้วยและอนุมัติวาระนั้น ๆ

กรณี Custodian ที่ต้องการแบ่งเสียงในการลงคะแนน ให้ระบุจำนวนหุ้นในบัตรลงคะแนน

ทั้งนี้ ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่อธิบายข้างต้น

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

ทั้งนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้ว กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งแจ้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วย เพื่อให้สามารถบันทึกรายงานการประชุมได้ครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ให้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายของการประชุม และให้ซักถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลำดับถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว บริษัทจะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานนำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,769,598,763 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,769,598,763 เสียง	
งดออกเสียง	12,936,900 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 119,544 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 323 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,782,535,663 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.3860 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานเชิญผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอที่สรุปภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งขอให้นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ รายงานว่า ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก โดยมีจุดเริ่มต้นจากเมื่อ 3 ปีที่แล้ว บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โดยกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ซึ่งในขณะนั้นมีชื่อว่า บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) หลังจากนั้น บริษัทได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจและมุ่งเน้นการทำธุรกิจ

อาคารคลังสินค้ารูปแบบ Built-to-Suit มากขึ้น บริษัทยังได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์กร โดยมีการเปลี่ยนชื่อ บริษัทเป็นบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อย่อสัญลักษณ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น FPT บริษัทได้เริ่มมีการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการร่วมทุนกับพันธมิตรมากมาย โดยหลังจากที่บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจ บริษัทได้มีการกำหนดแผนธุรกิจ โดยได้มีการนำเสนอแผนต่างๆ ให้กรรมการและผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยแผนธุรกิจโดยหลักมี 4 ด้าน ได้แก่ (1) การลงทุนและการเป็นพันธมิตรหุ้นส่วน (2) การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า (3) การมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีในส่วนที่เป็นข้อมูลในการทำงาน และ (4) การพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์เพื่อขยายอสังหาริมทรัพย์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ในสิ้นปี 2562 บริษัทได้บรรลุถึงกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้านดังกล่าว โดยบริษัทได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) ซึ่งส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัท โดยประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย และ (3) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรมและโรงแรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ขยายความหลากหลายของการลงทุนในธุรกิจทั้ง 3 สาขาได้สำเร็จ

ทั้งนี้ เหตุการณ์สำคัญในปี 2562 แบ่งออกเป็นดังนี้

(1) ความสำเร็จเชิงการค้าดำเนินงาน โดยในด้านการดำเนินงานบริษัท บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การขายและการตลาด ซึ่งส่งผลให้อัตรากำไรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 82 จากเดิมที่บริษัทมีอัตรากำไรที่คงตัวที่ร้อยละ 70 เป็นระยะเวลา 2-3 ปี นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเพิ่มพื้นที่การพัฒนา โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปิดการขายและลงนามสัญญาต่างๆ ส่งผลให้พื้นที่พัฒนาเพิ่มขึ้นกว่า 130,000 ตารางเมตร และบริษัทได้มีการพัฒนาอาคารขนาดใหญ่เพิ่มเติม เช่น อาคารของกลุ่ม Central อาคารของกลุ่ม Havi Logistics รวมทั้งบริษัทได้มีการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (“FTREIT” หรือ “กองทรัสต์”) จำนวน 2,600 ล้านบาท ส่งผลให้ FTREIT เป็นกองทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

(2) ความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ บริษัทได้มีการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ของบริษัทดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยบริษัทได้มีการเพิ่มเติมที่ดินประมาณ 4,000 ไร่ในพื้นที่บริเวณถนนบางนา-ตราด มีการรวมกลุ่มพันธมิตร คือ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมโรจนะและนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย และบริษัทได้ร่วมทุนกับกลุ่มสหไทย และกลุ่ม Mitsui Fudosan

(3) ความสำเร็จเชิงการเงิน บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด จำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้มีการรีแบรนด์ดิ้ง (Rebranding) ภาพลักษณ์องค์กรสู่ระดับสากลเป็น เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (Fraser's Property Thailand) และบริษัทได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์โซลูชัน เรียกว่า SAP S/4 HANA ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์องค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกที่ใช้ในการควบคุมการบริหารจัดการองค์กรทั้งในด้านบัญชีการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารการเช่า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการทำงานมากขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทได้ทำการย้ายที่อยู่สำนักงานมายังชั้น 22-23 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ โดยได้รวบรวมบริษัทร่วมทุนและพาร์ทเนอร์ต่างๆ มาอยู่รวมกัน ทำให้บริษัทมีความพร้อมมากขึ้นในการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไป

ในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการโอนขายทรัพย์สินที่ตั้งอยู่บนทำเลคุณภาพให้กับ FTREIT กำหนดเป็นพื้นที่การขายรวมประมาณ 100,000 ตารางเมตร ซึ่งการโอนขายดังกล่าวสร้างรายได้รวมให้แก่บริษัทประมาณ 2,600 ล้านบาท และบริษัทมีกำไรจากการโอนขายดังกล่าวประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่บริษัทมีการขายทรัพย์สินให้กับกองทรัสต์ซึ่งบริษัทได้รับกำไรจากการขายดังกล่าวเพียงประมาณ 400 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะขายทรัพย์สินให้กับกองทรัสต์เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทในฐานะผู้สนับสนุนหลักของกองทรัสต์ย่อมต้องการให้กองทรัสต์เติบโตอย่างมีศักยภาพในอนาคต

นอกจากนี้ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีกลยุทธ์ในการทำงานร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียง ซึ่งบริษัทได้มีการทำงานเพิ่มเติมกับพันธมิตรดังกล่าวมาโดยตลอด โดยสิ่งที่บริษัทได้รับจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวคือ องค์กรความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายด้านการตลาดและการขาย ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมทุนกับองค์กรธุรกิจ 5 องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ STTelemedia ที่ทำธุรกิจด้าน Data Center, Just Co ที่ทำธุรกิจด้าน Co-Working Space, PBA ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศสิงคโปร์ที่ทำธุรกิจเรื่องเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) และ หุ่นยนต์ กลุ่มสหไทยซึ่งเป็นผู้ประกอบการทำเรือขนาดใหญ่ของประเทศไทย และ GOLD ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่และได้เข้าร่วมกับบริษัท ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร

ในการรับซื้อกิจการของ GOLD เพื่อต่อยอดความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ของบริษัท โดยภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ GOLD (Tender Offer) ในเดือนสิงหาคม 2562 นั้น บริษัทได้บรรลุภารกิจในการสร้างธุรกิจให้บริษัทเป็นผู้พัฒนาและอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร โดย Portfolio ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทได้มีการรวมอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชย์กรรม ส่งผลให้เกิดการกระจายความเสี่ยง การเพิ่มแหล่งรายได้และกระแสเงินสดใหม่ รวมทั้งเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทได้รวมผลการดำเนินงานของ GOLD ในงบการเงินประจำปี 2562 โดยบริษัทได้มีการรวมผลการดำเนินการของ GOLD ภายหลังจากซื้อกิจการเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 2562 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรของผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 1,791 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรของผู้ถือหุ้นใหญ่ในงบการเงินประจำปี 2561 จำนวน 657 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแสดงเจตจำนงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าหากบริษัทประสบความสำเร็จในการถือหุ้นใน GOLD มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป บริษัทจะทำการเพิกถอนหุ้น GOLD จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในปัจจุบันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GOLD ได้มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้น GOLD จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติการเพิกถอนหุ้น GOLD จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง GOLD ได้รับอนุมัติในการยกเลิกข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงสถานะของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD แล้ว ซึ่งในขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือเพื่อเพิกถอนหุ้น GOLD จากการเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ต่อไป

ในปีที่ผ่านมา บริษัท ได้มีการดำเนินการทางการเงิน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างความเข้มแข็งทางด้านฐานเงินทุน (2) การบริหารและจัดสรรเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) การลดต้นทุนทางการเงินให้กับองค์กร

บริษัท ได้ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันตามการมอบอำนาจทั่วไป ที่ได้รับจากการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทสามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ไม่เกิน ร้อยละ 10 และบริษัทได้ประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยบริษัทได้รับเงินลงทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 3,200 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 2,100 ล้านบาท ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการกระจายหุ้นตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งส่งผลให้ ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทมีหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 17 และมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเพิ่มขึ้น มาก นอกจากนี้ การเพิ่มทุนยังเป็นการช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในการทำธุรกิจ การลงทุน และการขยาย กิจการ

บริษัทยังได้พิจารณาโอกาสในเรื่องของการออกหุ้นกู้ เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำเพื่อใช้ในการขยายกิจการ โดยในเดือนมกราคม 2563 บริษัท ได้มีการออกหุ้นกู้ประมาณ 5,000 ล้านบาท ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินรวมของบริษัท เหลือลดลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.8 เท่านั้น โดยแนวโน้มของดอกเบี้ยที่ลดลงในขณะนี้ทำให้หุ้นกัวยังคงเป็นตลาดสำคัญ ที่บริษัทใช้ในการจัดการ และหากมีโอกาส บริษัทก็ประสงค์จะเข้าไปใช้แหล่งเงินทุนทางด้านหุ้นกู้ในอนาคต

ทั้งนี้ สำหรับแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม อัตราการเช่าในภาพรวมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีการปรับตัวขึ้นเป็นร้อยละ 82 จากประมาณร้อยละ 70 โดยอัตราการเช่าของโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 74 และ อัตราการเช่าของคลังสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 87 ซึ่งถือเป็นอัตราการเช่าที่สูงมาก และมีพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 200,000 ตารางเมตร โดยพื้นที่บริเวณที่มีอุปสงค์สูงในอาคารด้านอุตสาหกรรมคือบริเวณบางพลีและถนนบางนา-ตราด ซึ่งมีอัตราการเช่าเกือบร้อยละ 100 โดยลูกค้าชาวญี่ปุ่นยังคงเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่คิดเป็นร้อยละ 35 และลูกค้ารายใหญ่ ยังคงเป็นภาคธุรกิจยานยนต์ และ โลจิสติกส์

สำหรับแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยอยู่ภายใต้การดูแลของ GOLD โดยอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นโครงการที่มีการซื้อขายกันจริงในปัจจุบัน โดยแต่ละปีสร้างรายได้รวมประมาณ 15,000 ล้านบาท และมีการเปิดโครงการใหม่ประมาณ 20 โครงการต่อปี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งจัดเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาว่าการลงทุนในคอนโดมิเนียมเป็นการลงทุนที่อาจจะมี ปัญหาในช่วงระยะเวลานี้

สำหรับแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ มีโครงการที่อยู่ภายใต้ การดูแลของ GOLD จำนวนทั้งหมด 9 โครงการ เช่น อาคารสาทรสแควร์ เอพวยไอเซ็นเตอร์ อาคารปาร์ควิวเจอร์ และ สามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีความต้องการสูง เช่น สามย่านมิตรทาวน์ซึ่งเป็น โครงการ Mixed-Use Development และเป็นที่สนใจของตลาดในปัจจุบัน

สำหรับผลประกอบการทางการเงินประจำปี 2562 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับงบการเงินในปี 2562 และงบการเงินในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นประมาณ 29,000 ล้านบาทและมีหนี้สินเพิ่มขึ้นประมาณ 50,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีภาระเพิ่มขึ้นจากการรวมดอกเบี้ยของทั้งสองกิจการเข้าด้วยกัน ตามงบกำไรขาดทุนปี 2562 บริษัทมีกำไรเติบโตประมาณ 3,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบการเงินที่รวม GOLD เข้ามาและเป็นงบการเงินที่เติบโตแตกต่างกับในอดีตอย่างชัดเจน

ในปีที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทเติบโตขึ้นเป็นประมาณ 21,000 ล้านบาท โดยมีรายได้ประมาณ 15,500 ล้านบาท เป็นรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.36 บาทต่อหุ้น เป็น 0.96 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ กำไรที่เกิดจากการรวมงบการเงินของ GOLD ในส่วนที่เป็นของบริษัทมีจำนวน 1,791 ล้านบาท ซึ่งนับรวมเฉพาะเวลา 2 เดือนที่บริษัทเข้าถือหุ้นใน GOLD โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.46 บาทต่อหุ้น จากเดิมจำนวน 0.27 บาทต่อหุ้น คิดเป็นการเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 เป็นอัตราร้อยละ 3 ซึ่งจะได้มีการขออนุมัติในวาระต่อไป โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฏตามเอกสารในรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ในปี 2563 บริษัทมีความตั้งใจที่จะต่อยอดงานที่ดำเนินมาแล้วต่อไป โดยบริษัทจะเดินหน้าในการพัฒนาโครงการที่มีการร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์ เช่น การพัฒนาโครงการโลจิสติกส์ พาร์ค ในอิตาลีกับกลุ่ม Mitsui Fudosan การพัฒนาโลจิสติกส์ พาร์ครูปแบบใหม่ในบริเวณเมืองร่วมกับกลุ่มสหไทย การส่งมอบอาคารที่ตั้งอยู่บริเวณบางพลีกับกลุ่ม Central และกลุ่ม Havi Logistics นอกจากนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการพัฒนา Data Center อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาก่อสร้าง และบริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจ Co-Working Space นอกจากนี้ บริษัทจะสนับสนุนให้การพัฒนาในอนาคตใช้ระบบ Automation และหุ่นยนต์ รวมทั้งบริษัทจะเริ่มการทำแผนแม่บทในการทำ township ขนาดใหญ่บริเวณถนนบางนา-ตราด ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทมุ่งหน้าลงทุนในประเทศอินโดนีเซียต่อไปและยังคงมองหาโอกาสเพิ่มเติมในประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่ธุรกิจมีโอกาสในการเติบโต

นอกจากนั้น บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งมั่นสู่การพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในส่วนของกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทนั้น ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับดีมาก จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ทั้งนี้ สำหรับพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา บริษัทได้นำกรอบการดำเนินการตามแนวทางด้าน ESG หรือ Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) มาปรับใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนให้เหมาะสมกับบริบทและกลยุทธ์ทางธุรกิจ สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาว ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมโดยรวม

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า (1) ธุรกิจในส่วนของโรงแรมขาดทุนเพราะเหตุใด (2) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเป็นอย่างไรภายหลังจากการเข้าซื้อทรัพย์สินจำนวนมาก (3) โปรดอธิบายรายได้แยกเป็นภาคส่วนธุรกิจ และ (4) นโยบายและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการที่บริษัทเข้าซื้อ GOLD เป็นอย่างไร และการเข้าซื้อ GOLD ดังกล่าวเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับองค์กรอย่างไร เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีความกังวลว่า ภาวะเศรษฐกิจอาจจะมีผลกระทบต่อแต่ละภาคส่วนของธุรกิจ

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า (1) รายได้จากธุรกิจโรงแรมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิของบริษัท โดยธุรกิจโรงแรมนั้นเป็นธุรกิจที่มีลักษณะการเป็นวงจรและมีความอ่อนไหว หากมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งแม้ปัญหาดังกล่าวจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ก็อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนของลูกค้านำได้อย่างไรก็ตาม บริษัทได้หมั่นดูแลและตรวจสอบธุรกิจโรงแรมอยู่เสมอ และขอเน้นย้ำว่าความเสี่ยงของบริษัทต่อธุรกิจโรงแรมมีเพียงแค่ร้อยละ 2 เท่านั้น

(2) ธุรกิจของบริษัทมีลักษณะการเป็นวงจร โดยธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น (ก) ธุรกิจมีลักษณะการซื้อขาย ซึ่งมีลักษณะการเป็นวงจร เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับบ้าน โดยธุรกิจนี้จะได้รับผลกระทบจากสภาพของเศรษฐกิจ และ (ข) ธุรกิจมีลักษณะการเช่า ที่มาจากการเข้าซื้อกิจการของ GOLD ซึ่งบริษัทจะได้รับค่าเช่าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ตามโครงสร้างรายได้ในปัจจุบัน ธุรกิจเกี่ยวกับบ้าน สร้างรายได้คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 70 และธุรกิจลักษณะเช่า สร้างรายได้คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 30 ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงมากกว่าธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ โรงงานและอาคารสำนักงาน โดยบริษัทมีความตั้งใจจะเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจลักษณะเช่าให้มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง โดยบริษัทมีความตั้งใจจะทำให้สัดส่วนรายได้ดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 50 ต่อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ธุรกิจเกี่ยวกับบ้านมีลักษณะการเป็นวงจรและกำลังเริ่มฟื้นตัว โดยธุรกิจบ้านของ GOLD ไม่ได้มีลักษณะเป็นการเก็งกำไรเนื่องจากเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวและไม่ได้มุ่งเน้นการทำธุรกิจคอนโดมิเนียมในบริเวณเมือง ดังนั้น การซื้อกิจการของ GOLD จึงเป็นการกระจายความเสี่ยงให้แก่บริษัท

(3) สำหรับการกระจายความเสี่ยง เช่น ตัวอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตอุตสาหกรรมในอดีต บริษัทได้รับความเสียหายหลายปีและต้องอาศัยเวลานานในการฟื้นตัวจากความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากในขณะนั้นบริษัทมีอุตสาหกรรมเดียวหรือมีอสังหาริมทรัพย์เพียงด้านเดียว บริษัทจึงเล็งเห็นว่าบริษัทควรมีอุตสาหกรรมอื่นมาเพื่อรองรับความเสี่ยง (buffer) ดังนั้น การที่บริษัทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายรูปแบบในพื้นที่ที่หลากหลายจะทำให้เกิดการกระจายความเสี่ยงของบริษัท และเป็นการตอบ โจทย์ทางด้านผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะเป็น Integrated Real Estate Development Company โดยในการลงทุนนั้น บริษัทจะพิจารณาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละพื้นที่ที่บริษัทมีความเข้าใจในตลาด ซึ่งการลงทุนในที่อยู่อาศัยมีสัดส่วนการสร้างรายได้ที่สูงที่สุดของบริษัทในขณะนี้ แต่การลงทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงจากลักษณะการเป็นวงจรของธุรกิจ บริษัทจึงมีการเลือกลงทุนในแนวราบ โดยลงทุนในตลาดที่มีความเสี่ยงต่ำและสามารถพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามความต้องการที่ยังขาดแคลนของเมือง โดยบริษัทเริ่มต้นจากการเข้าซื้อกิจการของ GOLD ซึ่งเป็นการเริ่มต้นขนาดเล็ก ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการขยายธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความเข้าใจในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ การเติบโตในสัดส่วนร้อยละ 30 ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการอย่างระมัดระวัง เนื่องจากบริษัทจะต้องอาศัยเงินทุนจำนวนมาก และได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังต้องการปรับสัดส่วน

ดังกล่าวเพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะการเป็นวงจรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีความเห็นว่า อสังหาริมทรัพย์หลากหลายที่บริษัทพัฒนาอยู่นั้นมีความเกี่ยวข้องกันและเป็นการพัฒนาไปพร้อมกัน นโยบายของประเทศ วิกฤตการณ์ของรัฐบาลที่มองเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจ และความต้องการของตลาด ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเป็นอัตราส่วนที่แท้จริง

นายบาตันต์ กุมาร คูเกอร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษว่า เห็นด้วยกับความเห็นที่นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ ชี้แจงข้างต้นและชื่นชมผลประกอบการของบริษัท พร้อมให้คำแนะนำสรุปได้ว่าบริษัทควรชำระหนี้เงินกู้ที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีศักยภาพที่จะชำระหนี้ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทควรใช้ศักยภาพที่มี ในการพัฒนากระแสเงินสด เพิ่มอัตราการเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าทางบัญชีให้แก่บริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ กล่าวขอบคุณสำหรับคำชื่นชม และจะรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไป

นายเคนธรรม เจียร ไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า (1) บริษัทมีแผนการลงทุนบนที่ดินพื้นที่ประมาณ 4,300 ไร่ บริเวณถนนบางนา-ตราดอย่างไร มีงบประมาณสำหรับการลงทุนเท่าใด อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทสูงสุดคือเท่าใด หากมีการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่ หรือบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากที่ใด หากบริษัทมีการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทจะมีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามหรือไม่ และการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามเป็นการลงทุนในโครงการประเภทใด (2) ในปีที่ผ่านมา We Work ซึ่งประกอบธุรกิจ Co-working Space ที่มีลักษณะเหมือนกับ Just Co มีมูลค่าลดลงเกือบร้อยละ 90 กล่าวคือ We work ไม่สามารถทำกำไรได้ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายกันนั้น บริษัทมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ Just Co อย่างไร และบริษัทจะมีการขยายธุรกิจของ Just Co อย่างไร (3) GOLD มีการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยในแนวราบ ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นซึ่งเป็นคู่แข่งในตลาดล้วนมีการขยายธุรกิจในแนวราบทั้งสิ้น ส่งผลให้มีการแข่งขันที่สูงมาก ดังนั้น อยากทราบว่า GOLD มีแผนในการเติบโตอย่างไร และมีแผนจะทำธุรกิจทางด้านคอนโดมิเนียมหรือไม่

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า (1) สำหรับที่ดินบริเวณบางนา บริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาโครงการ โดยต้องอาศัยระยะเวลาอีกมากในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าว โดยพาร์ทเนอร์สำหรับโครงการนี้ คือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมโรจนะและกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ซึ่งได้มีการร่วมกันออกแบบโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ดินทั้งหมดที่โอนเข้ามานับเป็นทุนทั้งสิ้น ในขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาโครงสร้างของการลงทุนตามนโยบายของบริษัท โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทต้องไม่เกิน 3 เท่า ซึ่งในขณะนี้ภายหลังการซื้อ GOLD อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเท่ากับ 1.2 เท่า อนึ่ง บริษัทได้มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารโกดังในประเทศอินโดนีเซียแล้ว โดยมีอัตราการเช่าร้อยละ 95 และบริษัทกำลังมองหาโอกาสในการลงทุนในประเทศเวียดนามอยู่ และคาดว่าจะมีการใช้เงินจำนวนไม่มากในการสำรวจตลาด

(2) Just Co และ We Work มีโมเดลทางธุรกิจและมุมมองที่แตกต่างกัน โดย Just Co จะมีโมเดลธุรกิจแบบอาเซียน ในขณะที่ We Work เป็นโมเดลธุรกิจแบบอเมริกา บริษัทมีความมั่นใจใน Just Co และชักชวนให้เข้าลงทุนในประเทศไทยในฐานะพาร์ทเนอร์ของบริษัท เนื่องจากโมเดลของ Just Co มีความมั่นคงมากกว่า และมีการวางแผนแบ่งงานกัน

อย่างชัดเจนตามความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย โดย Just Co จะดูแลในด้าน Sharing Economy เกี่ยวกับการบริหารจัดการ Co-working Space ในขณะที่บริษัทจะดูแลในด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทยังคงต้องการให้ธุรกิจ Co-working Space เติบโตได้ในประเทศไทยและมีอัตราการเช่าที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(3) การแข่งขันในแนวราบนั้นมีการแข่งขันที่สูงจริง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีข้อได้เปรียบจากการมีที่ดินสะสมมาก (Land Bank) จากการที่บริษัทเข้าซื้อ GOLD โดยมีโครงการทั้งสิ้น 60 โครงการ และจะมีการเปิดโครงการใหม่ 20 โครงการในทุกปี ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสามารถแข่งขันได้อย่างแน่นอน

นายบาสันต์ กุมาร คูเออร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษว่า ชื่นชมในรางวัลที่บริษัทได้รับ และขอให้บริษัท มุ่งหน้าพัฒนาต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็น เรื่องรายงานเพื่อทราบจึง ไม่ต้องการลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตามที่นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความเห็น โดยสรุปว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และงบการเงินนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดของงบการเงิน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยสาระสำคัญของ ข้อมูลทางการเงินเป็นไปตามที่ได้มีการรายงานในวาระที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุม โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงิน ที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,782,692,142 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน	1,782,692,142 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 156,479 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 373 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,782,692,142 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.3937 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด และขอให้นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ รายงานรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมมา (ในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสม) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,934,627,799.00 บาท จึงต้องมีทุนสำรอง ไม่น้อยกว่า 293.46 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 275.12 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2562 บริษัทจึงต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 18.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.49 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อให้บริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยที่ไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองถึงร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการของบริษัท สำหรับปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 3,484.18 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 1,791.27 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตรา หุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 927.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.79 ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.46 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายปันผลจากกำไรในแต่ละส่วน ดังนี้

- 1) เงินปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ได้รับจากการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นจึงไม่ได้รับเครดิตภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลรัษฎากร
- 2) เงินปันผล 0.31 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสัดส่วนแปดสิบ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด)

นายบาสันต์ กุมาร คูเกอร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษว่า ในการพิจารณาเรื่องภาษีจากการจ่ายปันผล บริษัทควรพิจารณาอนุสัญญาภาษีซ้อนประกอบด้วย เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และบริษัทจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเงินปันผลที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมจำนวนเท่าใด

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากเงินกำไรสะสมจำนวน 0.15 บาท โดยเงินปันผลอีกส่วนจำนวน 0.31 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักภาษีแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุม โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 18.34 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,782,881,242 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน	1,782,881,242 เสียง	
งดออกเสียง	1,000 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 190,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 374 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,782,882,242 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4032 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการซึ่งครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชายน้อย เพื่อน โกสุม (ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ) รองศาสตราจารย์ชิตีพันธุ์ เชื้อบุญชัย (กรรมการอิสระ) และนายปณต สิริวัฒนภักดี (กรรมการ)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ นายชายน้อย เพื่อน โกสุม รองศาสตราจารย์ชิตีพันธุ์ เชื้อบุญชัย และนายปณต สิริวัฒนภักดี ได้ขอยกออกจากห้องประชุมไปในระหว่างการพิจารณาวาระที่ 5 นี้ โดยก่อนออกจากห้องประชุมประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในวาระดังกล่าว

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายชายน้อย เพื่อน โกสุม รองศาสตราจารย์ชิตีพันธุ์ เชื้อบุญชัย และนายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยนายชายน้อย เพื่อนโกศล และรองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในที่ประชุม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายบาตันต์ กุมาร คูเกอร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษว่า นายปณิต สิริวัฒนภักดี กรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่ควรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาต่อ ยอดความสามารถของกรรมการ

นายชัชชาลัย เกียรนวนนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา กล่าวขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเลือกตั้ง นายชายน้อย เพื่อนโกศล รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย และนายปณิต สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายชายน้อย เพื่อนโกศล

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,782,847,644 เสียง	99.9981
ไม่เห็นด้วย	33,600 เสียง	0.0019
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	1,782,881,244 เสียง	
งดออกเสียง	2,000 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

2) รองศาสตราจารย์ชิตีพันธุ์ เชื้อบุญชัย

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,782,847,644 เสียง	99.9981
ไม่เห็นด้วย	33,600 เสียง	0.0019
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	1,782,881,244 เสียง	
งดออกเสียง	2,000 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

3) นายปณต สิริวิวัฒนภักดี

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,782,847,644 เสียง	99.9981
ไม่เห็นด้วย	33,600 เสียง	0.0019
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	1,782,881,244 เสียง	
งดออกเสียง	2,000 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,002 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 375 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,782,883,244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4032 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดและพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 จากนั้นรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การขยายธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่บริษัท ได้เข้าซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจของ GOLD ซึ่งได้ส่งผลให้ขอบข่ายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทขยายกว้างมากขึ้น ส่งผลให้กรรมการอาจจะต้องมีการประชุมมากขึ้น

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของ GOLD จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในปี 2562 จำนวน 5,000,000 บาท หรือร้อยละ 33.33 เนื่องจากบริษัทมีการขยายธุรกิจและการลงทุนมากขึ้น จึงสำรองไว้หากมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอาจมีการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุม โดยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น ไม่เกิน 20,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	1,782,882,244 เสียง	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	1,000 เสียง	0.0001
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	1,782,883,244 เสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 0 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 375 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,782,883,244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4032 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีกจำนวน 900,000 บาท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีกจำนวน 900,000 บาท ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้นจากขอบเขตงานเดิมที่ผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไปแล้วในปี 2562 และขอให้รองศาสตราจารย์ยัตติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ยัตติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,420,000 บาท โดยในขณะนั้นขอบเขตการดำเนินงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คือ การตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งงบการเงินรวมของบริษัทเมื่อปีที่แล้วนั้นประกอบไปด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้า จำนวนทั้งหมด 14 บริษัท อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทได้มีการขยายกิจการค่อนข้างมาก โดยในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยและการร่วมค้าเพิ่มขึ้นอีก 7 บริษัท และบริษัทได้เข้าซื้อกิจการของ GOLD ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ ซึ่งบริษัทได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 94.5 ส่งผลให้ GOLD มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขอบเขตงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น คือ GOLD ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และมีบริษัทย่อยทั้งหมด 18 บริษัท ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีต้องดำเนินการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของแต่ละบริษัทและงบการเงินรวมซึ่งรวม GOLD ด้วย

นอกจากการที่ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่มีจำนวนมากขึ้น การที่ GOLD เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทส่งผลต่อการทำงานงบการเงินรวมของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงรอบระยะเวลาบัญชีจาก 1 มกราคม – 31 ธันวาคม เป็น 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ทั้งนี้ เนื่องจากปี 2561 เป็นปีแรกของการปรับรอบระยะเวลาบัญชีทำให้รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทในปี 2561 มีเพียง 9 เดือน ในขณะที่รอบระยะเวลาบัญชีของ GOLD ได้ปรับมาเป็น 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ตั้งแต่ปี 2560 แล้ว ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบงบการเงินที่มีการจัดทำแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการปรับตัวเลขของ GOLD จากตัวเลขสำหรับระยะเวลา 12 เดือน ให้เหลือ 9 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับตัวเลขของบริษัทในระยะเวลา 9 เดือนข้างต้น ทำให้งานของผู้สอบบัญชีมีจำนวนมากขึ้น

นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกิจของ GOLD แต่เดิมคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายและการให้เช่าพื้นที่ ในขณะที่ธุรกิจของบริษัทคือธุรกิจการให้เช่าและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม การจัดการรายการประเภทธุรกิจในงบการเงินของ GOLD และบริษัทจึงมีความแตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อบริษัทจัดประเภทรายการในงบการเงินของบริษัท จึงต้องมีการจัดประเภทรายการของ GOLD ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีต้องดำเนินการตรวจสอบการจัดประเภทรายการดังกล่าวให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกัน รวมทั้งดำเนินการปรับประเภทรายการของ GOLD ให้เป็นไปตามรายการของบริษัท

ในประการสุดท้าย การถือครองหลักทรัพย์โดยการครอบงำกิจการของ GOLD เกิดขึ้นระหว่างปี ส่งผลให้ต้องมีการปันส่วนผลกำไรตามงบการเงินระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม กับบริษัท โดยผู้สอบบัญชีต้องยืนยันและตรวจสอบการปันส่วนดังกล่าวว่าวิธีการปันส่วนเป็นไปโดยถูกต้อง

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของงานข้างต้น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จากเดิมที่ตกลงไว้ที่จำนวนไม่เกิน 1,420,000 บาท โดยฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเจรจาและมีการปรับลดตัวเลขตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอจนลดลงเหลือจำนวน 900,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบและการดำเนินงานสำหรับงบการเงินซึ่งเป็นค่าตอบแทนจ่ายครั้งเดียว จำนวน 500,000 บาท เช่น การปรับตัวเลขจากรอบระยะเวลา 12 เดือน เป็น 9 เดือน การปันส่วนกำไรขาดทุนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของ GOLD และการจัดประเภทรายการ โดยการดำเนินงานเหล่านี้เป็นการดำเนินงานเพียงครั้งเดียว การจัดทำงบการเงินในปีต่อมาสามารถทำได้โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จัดทำแล้วดังกล่าว และค่าตอบแทนในการจัดทำงบการเงินรวมซึ่งรวม GOLD และบริษัทย่อยอื่นๆ จำนวน 400,000 บาท รวมเป็นการปรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจำนวน 900,000 บาท จากจำนวน 1,420,000 บาท เป็นจำนวน 2,320,000 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้น จากเดิมอีกจำนวน 900,000 บาท จากที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้แล้วจำนวน 1,420,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 รวมทั้งสิ้น 2,320,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น 900,000 บาท ดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนสำหรับขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชี ดังที่ให้เหตุผลไว้ข้างต้น โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนสำหรับงานประเภทที่ทำครั้งเดียว จำนวน 500,000 บาท และค่าตอบแทนสำหรับงานประเภทที่ต้องทำประจำจำนวน 400,000 บาท ซึ่งจะพื้นฐานที่ใช้ในการคำนวณค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีต่อ ๆ ไป

นายบาสันต์ กุมาร กูเกอ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษว่า ผู้สอบบัญชีควรเข้าการอบรมเพิ่มขึ้นเพื่อขยายขอบเขตความสามารถในการตรวจสอบบัญชีให้กว้างขวางขึ้น

รองศาสตราจารย์ชิตินันท์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเป็นภาษาอังกฤษว่า ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 ซึ่งส่งผลให้บริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีได้ในรอบระยะเวลารายงานของปี 2562 โดยในวาระนี้เป็นการขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีกจำนวน 900,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,320,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 900,000 บาท จากเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กำหนดไว้จำนวนไม่เกิน 1,420,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,782,882,244 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,782,882,244 เสียง	
งดออกเสียง	1,000 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 0 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 375 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,782,883,244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4032 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และขอให้รองศาสตราจารย์ชิตินันท์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ชิตินันท์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการ

หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 นี้ บริษัทได้ติดต่อ (1) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (2) บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และ (3) บริษัท ดีลอยท์ ฟู้ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อให้เสนอราคาตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และ บริษัท ดีลอยท์ ฟู้ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แจ้งปฏิเสธการส่งใบเสนอราคาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามลำดับ เนื่องจากมีจำนวนพนักงานที่จำกัดและได้มีการรับตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้ารายอื่นแล้วหลายรายในช่วงระยะเวลานั้น ดังนั้น บริษัทจึงได้รับใบเสนอราคาจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพียงบริษัทเดียว

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและระดับประเทศ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4 รายซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ และลงนาม ในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อกรณีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ	3920
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2562) หรือ	4439
3. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ	4409
4. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	10512

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด และสังกัดบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4439 ได้ทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 นั้น คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,950,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 130,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 7 เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัท และการเพิ่มจำนวนของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม และการมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในปี 2562 ทำให้ขอบเขตการทำงานและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3920 หรือนางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4439 หรือนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4409 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10512 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,782,884,244 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน	1,782,884,244 เสียง	
งดออกเสียง	1,000 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 376 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,782,885,244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4033 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 50,000 ล้านบาท จากเดิมไม่เกิน 35,000 ล้านบาท และขอให้ นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ รายงานว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ โครงการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของ GOLD ซึ่งทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้น และการออกหุ้นกู้เป็นทางเลือกที่ดีของการระดมทุนของบริษัท เนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าการกู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมทั้งสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ได้ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในภาวะดอกเบี้ยในตลาดที่อยู่ในระดับต่ำ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ได้ โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันไม่เกิน 35,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท (เฉพาะของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) มียอดคงค้างของหุ้นกู้รวม 27,620 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงยังคงเหลือวงเงินที่จะสามารถออกหุ้นกู้ได้อีก จำนวน 7,380 ล้านบาท

บริษัทได้ทำการประมาณการการใช้เงินในช่วงเวลา 1 ปีข้างหน้า และพบว่ากลุ่มบริษัท ซึ่งรวม GOLD มีความต้องการใช้เงินลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวมกันเป็นจำนวนกว่า 20,000 ล้านบาท บริษัทจึงได้พิจารณาเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ได้ในอนาคต โดยไม่มีการจำกัดเวลาในการออก และให้มียอดคงค้างเพิ่มขึ้นจากเดิมรวมกันไม่เกิน 35,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนของบริษัท
ประเภท	หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกนูพันธบัตร) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด 12 เดือน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
จำนวนเงิน	จำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท
อายุ	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ภายนอกประเทศ ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่น ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

การไถ่ถอนก่อนกำหนด

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนดตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภท
ของหุ้นกู้ การค้าประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและ
หน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและ
ระยะเวลา การเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการขาย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ
ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวง ตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายฐิติพงษ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนการใช้เงินอย่างไร โปรดอธิบายรายละเอียดโครงการใหม่ที่
บริษัทมีแผนจะลงทุนในอนาคต

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่าบริษัทจะใช้เงินเพื่อพัฒนาโครงการที่บริษัทมี
หน้าที่ตามสัญญาที่ต้องส่งมอบอาคาร เช่น การส่งมอบอาคารให้แก่กลุ่ม Central รวมทั้งโครงการที่บริษัทได้ผูกพันมิตร
การลงทุน อาทิ โลจิสติกส์ พาร์คแห่งใหม่ ซึ่งคำนวณเป็นเงินลงทุนที่บริษัทต้องใช้ประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านบาทต่อปี
โดยไม่นับรวมการลงทุนของ GOLD ที่ปัจจุบันกลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องเตรียมเงินเพื่อเพิ่มการ
ลงทุน โดย GOLD จะใช้เงินลงทุนประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนในปี 2563 ได้มีการ
กล่าวถึงแล้วในวาระที่ผ่านมา โดยบริษัทกำลังมองหาโอกาสการลงทุนในประเทศเวียดนามซึ่งอาจจะส่งผลให้บริษัทต้อง
ใช้เงินลงทุนเพิ่มเติม

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการเข้าลงทุนในต่างประเทศ บริษัทมีเป้าหมายในการได้รับ
ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศไทย หรือบริษัทเล็งเห็นว่ามีโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับ
พาร์ทเนอร์ และเป็นการลงทุนมีการต่อยอดจากฐานความเข้าใจในลูกค้านในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การลงทุนที่ให้
ผลตอบแทนที่ดีในปัจจุบันหาได้ยากขึ้น เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยบริษัทคาดว่าบริษัทอาจจะมีการชะลอตัวและ
หยุดการแข่งขันในการซื้อที่ดิน ส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไร (Margin) ของบริษัทลดลงในที่สุด ภาวะดังกล่าวทำให้บริษัท
เลือกลงทุนอย่างระมัดระวัง โดยจะไม่ลงทุนที่ส่งผลให้ผลตอบแทนลดลง หรือเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัท
คาดว่าทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันยังคงเพียงพอสำหรับการพัฒนา โดยภายใต้กรอบของการพัฒนานั้น ที่ดินเป็น

ต้นทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 และเงินลงทุนคิดเป็นสัดส่วนอีกร้อยละ 75 เพื่อสร้างมูลค่าให้กับวัดอุทิศที่บริษัทมีอยู่
อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทได้วางไว้

นายเคนธรรม เจียร ไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าวงเงินกู้เดิมคือ 45,000 ล้านบาท โดยการขออนุมัติในวาระนี้คือการ
อนุมัติวงเงินเพิ่มอีกจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนวงเงินกู้ 50,000 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องใช่หรือไม่
นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว

นายบาสันต์ कुमार คูเกอร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษว่า ขอชื่นชมบริษัทในการตัดสินใจเรื่องหุ้นกู้
โดยให้คำแนะนำว่าบริษัทควรพิจารณาถึงภาษีที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทควรพิจารณาให้บริษัทสามารถชำระคืน
เงินกู้ล่วงหน้าได้ โดยหุ้นกู้ควรออกเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นว่า ยอดคงค้างของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติ
ควรเป็นจำนวนสูงกว่านี้ เพื่อความคล่องตัวของบริษัท

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้
ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุม โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
รวมกันไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการมอบอำนาจที่
เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,782,883,344 เสียง	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	2,000 เสียง	0.0001
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,782,885,344 เสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 100 หุ้น รวมเป็น
ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 377 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,782,885,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4033 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติการเพิ่มทุนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเป็นการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออก/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดจำนวน ราคา วัน เวลา เสนอขาย และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการ ระดมทุนผ่านการเพิ่มทุน ทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันทต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท โดยหากบริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติ เพิ่มทุนในแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งอาจทำให้บริษัทพลาดโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัท ก็ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายแก่นักลงทุนในวงจำกัดซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจของ บริษัท โดยสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นอยู่ในสถานะที่เอื้ออำนวยต่อการระดมทุน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

โดยวาระที่ 10 เป็นการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป วาระที่ 11 เป็นการ ขอเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ General Mandate และวาระที่ 12 เป็นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate

เนื่องจากวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 มีความเกี่ยวเนื่องกัน จึงถือว่าทั้ง 3 วาระเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใด วาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการ พิจารณาวาระอื่น โดยจะถือว่าวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งขอให้ นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ รายงานว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนทุนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ในกรณีของบริษัทนั้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนสูงกว่า ทุนชำระแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้ว เพื่อที่จะ สามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปได้

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,934,627,799 บาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 2,016,762,975 บาท และทุนจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวน 917,864,824 บาท ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนลงจำนวน 917,864,824 บาท ดังกล่าว เพื่อให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 2,016,762,975 บาท เท่ากับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 917,864,824 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

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

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย ให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

นางปริชญ์ ผดุงวรศาสตร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเป็นการขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม หรือเป็นการขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่าการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยจะได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 12

นายเคนธรรม เจียรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในกรณีที่บริษัทมีการเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ราคาที่เพิ่มทุนให้กับ Strategic Partner จะยังเป็นราคา 0.90 บาทต่อหุ้นหรือไม่ บริษัทจะพิจารณาเพิ่มทุนโดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นลำดับสุดท้ายหรือไม่

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า ราคาเสนอขายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีได้มีการอ้างอิงราคาเดิมแต่อย่างไร ทั้งนี้ บริษัทสามารถเลือกเพิ่มทุนหลายรูปแบบทั้งเพื่อการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ได้ โดยรวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 โดยบริษัทจะพิจารณาเลือกลักษณะการเพิ่มทุนตามความต้องการและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 917,864,824 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,934,627,799 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,016,762,975 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 917,864,824 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,782,833,821 เสียง	99.9971
ไม่เห็นด้วย	50,523 เสียง	0.0028
งดออกเสียง	1,000 เสียง	0.0001
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,782,885,344 เสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 0 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 377 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,782,885,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4033 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

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

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และขอให้นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ รายงานว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทสามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 เพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

วิธีที่ 2 เพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering)

วิธีที่ 3 เพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไว้ดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 หรือวิธีที่ 3 รวมกันแล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 นั้น จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นตามวิธีที่ 2 และ 3 นั้น บริษัทจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ จากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว บริษัทจะสามารถทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งจะเท่ากับ 605,028,892 หุ้น แต่เพื่อให้ทุนจดทะเบียนเพื่อการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ครอบคลุมการจัดสรรได้ทั้ง 3 วิธี บริษัทจึงต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนให้ครบจำนวนทั้ง 3 วิธี ดังนั้น ในวาระนี้จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป อีกจำนวน จำนวน 1,210,057,784 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,016,762,975 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,226,820,759 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,210,057,784 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	3,226,820,759 บาท	(สามพันสองร้อยยี่สิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	3,226,820,759 หุ้น	(สามพันสองร้อยยี่สิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบล้อหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	3,226,820,759 หุ้น	(สามพันสองร้อยยี่สิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	-

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย ให้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

นางปริชญ์ ผดุงวรศาสตร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนว่าจะเพิ่มทุนทั้งสามรูปแบบในช่วงเวลาใด และบริษัทจะมีการออกหุ้นกู้ในช่วงเวลาใด

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดมีต้นทุนทางการเงินที่แตกต่างกัน โดยบริษัทได้มีการศึกษาและติดตามข้อมูลของตลาดเงินและตลาดทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทจะเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในขณะนั้น เช่น ปัจจุบันหุ้นกู้มีแนวโน้มของดอกเบี้ยที่ลดลงมาก บริษัทจึงพยายามใช้หุ้นกู้เป็นเครื่องมือทางการเงิน ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน โดยขึ้นอยู่กับลักษณะต้นทุน จังหวะและโอกาส รวมทั้งความต้องการการใช้เงินของบริษัท

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการติดตามตรวจสอบว่าวิธีการใดเป็นวิธีการที่คุ้มค่าและไม่ทำให้มูลค่าของผู้ถือหุ้นเสียไป โดยบริษัทจะเลือกต้นทุนทางการเงินที่ดีที่สุด โดยจะมีการแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะๆ

นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเป็นการอนุมัติซึ่งต้องมีการพิจารณาปีละ 1 ครั้ง กล่าวคือปีต่อปี

นางสาวสุวรรณี เขียรศิริ ไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทต้องใช้เงินลงทุนเท่าใดในการลงทุนภาคธุรกิจ และบริษัทมีแผนการใช้เงินลงทุนอย่างไร

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ในส่วนของบริษัท บริษัทมีความต้องการใช้เงินประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปี สำหรับการก่อสร้างอาคารและคลังสินค้า ในส่วนของ GOLD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทนั้น บริษัทคาดว่าบริษัทย่อยจะใช้เงินลงทุนประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี โดยไม่นับรวมโอกาสในการลงทุนที่เกิดขึ้นระหว่างปี ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป บริษัทไม่ได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าจะใช้วิธีการใด โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยของตลาด และนักลงทุนที่บริษัทต้องการให้มาร่วมลงทุน ซึ่งบริษัทจะพิจารณาเลือกวิธีการในช่วงเวลานั้นๆ ที่บริษัทต้องการใช้เงิน

นางสาวสุวรรณี เขียรศิริ ไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ฝ่ายบริหารมีมุมมองการลงทุนในระยะเวลา 2 - 3 ปี เป็นอย่างไร และการลงทุนจะมุ่งเน้นไปในทิศทางใด

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทไม่สามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนในแต่ละสถานการณ์อย่างดีที่สุด

นางสาวสุวรรณี เขียรศิริ โกรวูฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ฝ่ายบริหารจะมุ่งเน้นการลงทุนในด้านเทคโนโลยี หรือการลงทุนในด้านใดบ้าง

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาเลือกแหล่งเงินลงทุน บริษัทจะวิเคราะห์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในการเลือกลงทุน บริษัทจะเลือกลงทุนโดยอาศัยความชำนาญของบริษัทโดยจะทำการเลือกพาร์ทเนอร์ที่มี Know-how และเครือข่ายที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาจุดแข็งของบริษัทและพาร์ทเนอร์ และจุดร่วมของบริษัทและพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ในตลาด นอกจากนี้ บริษัทเลือกลงทุนในสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเมือง รวมทั้งความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะมีการลงทุนในเทคโนโลยี โดยมีการวาง Digital Strategy และ Technology Mapping เพื่อการให้บริการแก่ลูกค้าที่ดีขึ้น โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการบริการที่ดีและการเพิ่มมูลค่าจะเป็นสิ่งที่รักษาให้ลูกค้ายังคงใช้บริการกับบริษัทต่อไป

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะและผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เนื่องจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเป็นการเพิ่มทุนโดยไม่มีกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อให้บริษัทมีทางเลือกที่คล่องตัวในการบริหารจัดการเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจที่เข้ามา ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่ากรอบการลงทุนของบริษัทอยู่ในกรอบการกำกับดูแลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเชื่อว่าบริษัทจะสามารถรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้

นางปริญญ์ ผดุงวรศาสตร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทจะมีการเพิ่มทุนภายในปีนี้หรือไม่

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ ชี้แจงว่า มติการอนุมัติการเพิ่มทุนแบบอำนาจทั่วไปมีอายุ 1 ปี โดยภายในระยะเวลา 12 เดือน บริษัทอาจจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่ก็ได้ โดยบริษัทยังไม่ได้มีการกำหนดที่แน่นอน และในการดำเนินการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

นางปริญญ์ ผดุงวรศาสตร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทจะมีการขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเช่นนี้ในทุกๆ ปีใช่หรือไม่

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทอาจมีหรือไม่มีการเพิ่มทุนในปีหน้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบริษัท ว่ามีความมั่นคงเพียงพอหรือไม่ โดยอาจพิจารณาจากกระแสเงินสด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุม โดยเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวน

1,210,057,784 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,016,762,975 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,226,820,759 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,210,057,784 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,781,925,021 เสียง	99.9461
ไม่เห็นด้วย	959,323 เสียง	0.0538
งดออกเสียง	1,000 เสียง	0.0001
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,782,885,344 เสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 0 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 377 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,782,885,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4033 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

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

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,210,057,784 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และขอให้นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีดังนี้

- วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 605,028,892 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 403,352,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)

วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 201,676,297 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ 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
- มีอำนาจกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการที่เกี่ยวข้องโยงกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
- มีอำนาจเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งให้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้

นอกจากนี้ ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ซึ่งได้ส่งมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุม โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,210,057,784 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีดังนี้

- วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 605,028,892 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 403,352,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
- วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 201,676,297 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ 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
- มีอำนาจกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน วัน และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

- มีอำนาจเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งให้คณะกรรมการ สามารถมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,781,924,321 เสียง	99.9461
ไม่เห็นด้วย	960,323 เสียง	0.0539
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,782,884,644 เสียง	
งดออกเสียง	1,000 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 378 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,782,885,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4033 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

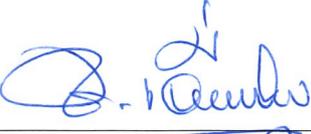
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุม และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณา นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูล และได้มีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562 โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

ประธานแจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 16.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชายน้อย เพื่อน โทสุม)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวศรียล สุขศรี)