

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.

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

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

สารบัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	รายการ	หน้า
	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563	17
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563	48
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ	49
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ	54
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อมูล ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563-64	58
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	60
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	63
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม	65
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ	68
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	70
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ	71
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	72

ที่ FPT 2563-64/007

วันที่ 11 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. รหัส QR code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
 5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563-64 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 10-12)
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ
 12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563-2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.frasersproperty.co.th> แล้วโดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) และข้อ 36 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่ง กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและต้องจัดให้ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและ รับรองแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,226.82 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 293.46 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2562-63 บริษัทจึงต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 29.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.05 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมียอดรวมเท่ากับ 322.68 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงิน แผนการดำเนินงาน และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือในแต่ละปีตามความจำเป็นเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,839.94 ล้านบาทโดยมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 2,791.48 ล้านบาท หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,319.28 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,391.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยสามารถเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2563	ปี 2562
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.60	0.46
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,391.57	927.71
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	2,839.94	3,484.18
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,791.48	1,791.27
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ	-	1,313.78
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	48.45	379.13
อัตราการจ่ายเงินปันผล-ร้อยละของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	50	51.79

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสัดส่วนแปดสิบ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 29.21 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 และบริษัทกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 และร้อยละ 98 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ

การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท นี้ จะสูงกว่าปี 2562 โดยในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.46 บาทต่อหุ้น รวม 927.71 ล้านบาทสัดส่วนที่จ่ายคิดเป็นร้อยละ 51.8 และร้อยละ 176 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563-2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง จากจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาตรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้ง นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ และกรรมการอิสระ และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

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

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากภายหลังการทำคำเสนอซื้อกิจการของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GOLD และการรวมกิจการของ GOLD เข้าด้วยกันกับบริษัท ทำให้ธุรกิจของบริษัท มีขนาดเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ธุรกิจมีความหลากหลายและซับซ้อนเพิ่มขึ้น คณะกรรมการสรรหาจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัทในปัจจุบัน 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณานำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายธนพล ศิริธนะชัย (ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) ในตำแหน่งกรรมการ และ 2. นางบุษยา มาทแล็ง ในตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกรอบคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้รวมทั้ง เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีประสบการณ์ซึ่งจะสามารถช่วยให้อำนาจหน้าที่ มีความยั่งยืน และประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ซึ่งการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัท มีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 จาก 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 หรือมีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบุคคลทั้งสองในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหานำเสนอ ซึ่งการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระนั้นเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และจากการพิจารณาลักษณะคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการ

อิสระใหม่ทั้งสองท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 2 ท่าน จากเดิม 9 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยแต่งตั้ง 1. นายชนพล ศิริธนชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ 2. นางบุษยา มาทแล็ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563-2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 18 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว นั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการเปลี่ยนแปลง การจ่ายค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมของกรรมการให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2564

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	35,000	20,000	25,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ *กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 20,000,000 บาท (วงเงินเดิม) โดยส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของ บริษัท เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ในปี 2563 กรรมการได้รับค่าตอบแทนเพียงค่าเบี้ยประชุมโดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน โดยที่ประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาทต่อครั้งประชุม โดยกรรมการบริษัท ประธานและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2563

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) (รายครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	20,000
- กรรมการ	10,000
คณะกรรมการชุดย่อย	10,000

1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)

ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ได้แก่ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ (แบบกลุ่ม) ค่าอบรมสัมมนา ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบันรวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณา

อนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมของกรรมการให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยให้คงวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงินเดิมที่ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2563

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563-2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดละข้อ 38 ของข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางวิไล บุรณะกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	
1. นางวิไล บุรณะกิตติโสภณ	3920	หรือ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส	4439	หรือ
3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	8420	หรือ
4. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช	10512	

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย และรวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

- 2) สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 นั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน 100,000 บาท

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 และ 2562

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (12 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)
งบการเงินประจำปี	1,850,000	1,950,000

*หมายเหตุ รวมค่าบริการสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจากการรวมรายการทางบัญชีของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าบริการสอบบัญชี

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนดังต่อไปนี้ในปี 2564 ด้วย

- บริษัทย่อย ได้แก่บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ออโตเมชั่น แอสเซ็ทส์ จำกัด และบริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด
- บริษัทร่วม ได้แก่ ทริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อบูตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
- บริษัทร่วมทุน ได้แก่บริษัท บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มบริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พีบีเอ โรบอทิก (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ ใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลติดตาม ให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 และเพิ่มข้อบังคับข้อที่ 44

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไขใหม่ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทของจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อที่ 25 ของข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 25</p> <p>คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร หรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม โดยจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ ต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือร่วมกับการบันทึกเสียงหรือภาพแล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาการประชุม ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม</p>	<p>ข้อ 25</p> <p>คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร</p>
<p>-</p>	<p>เพิ่มข้อ 44</p> <p>การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในการจัดการ</p>

	<p>ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>
--	---

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 และเพิ่มข้อบังคับข้อที่ 44 โดยให้ใช้ข้อความใหม่ดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 ตามที่ เสนอเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไขใหม่ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนทั้งสิ้น 907,543,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ก่อนที่บริษัทจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบ อำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 11 และ 12

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 907,543,340 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิมจำนวน 3,226,820,759 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,319,277,419 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 907,543,340 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,319,277,419 บาท	(สองพันสามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	2,319,277,419 หุ้น	(สองพันสามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,319,277,419 หุ้น	(สองพันสามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	“ไม่มี”	

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,391,566,449 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,319,277,419 บาท เป็น ทุน จ ด ท ะ เ บี ย น ไ ม่ จ ำนวน 3,710,843,868 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,391,566,449 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตาม สิ่ง ที่ ส ่ง มา ด ้วย 6

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 3,710,843,868 บาท	(สามพันเจ็ดร้อยสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น 3,710,843,868 หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ 3,710,843,868 หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	“ไม่มี”

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท*

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 11 ข้างต้นนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้แก่พนักงาน

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 695,783,225 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 463,855,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 231,927,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้คณะกรรมการยังเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ หลายวิธี ทุนชำระส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 695,783,225 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 463,855,483 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))
- กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ
- เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

*หมายเหตุ: วาระที่ 10-12 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 10-12 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันโดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ตามวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกและจะไม่มีการพิจารณาเรื่องในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไปและจะถือว่าวาระที่ 10-12 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุมปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ให้กรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดที่บริษัทกำหนดกลับมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เพื่อจักได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมา แสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร)

เลขานุการบริษัท

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 เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และนางสาวศรียลีส สุขศรี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
รองศาสตราจารย์ธิดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชาติ โสภณพนิช	กรรมการ
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่ลาประชุม

นายชาย วินิชบุต	กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายโสภณ ราชรักษา	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการใหญ่
นางสาวรจนา อัครวิเชียรจินดา	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางวิไล บุรณกิตติโสภณ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
นางสาวนิตยา เขษมโชติรส	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางวีระนุช ธรรมาวรานุกุลต์	บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
----------------------------	---

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งว่าบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นรายบุคคล และได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดย นายกันต์ ธรรมพานิชวงศ์ อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงดังกล่าว ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 – 15 ตุลาคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานได้ขอให้นางสาวศรีวรี สุขศรี เลขาธิการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

นางสาวศรีวรี สุขศรี เลขาธิการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยใช้บัตรลงคะแนน 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 จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง 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) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า
- 4) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 5) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ให้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายของการประชุม และให้ซักถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมลำดับถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว บริษัทจะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, 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 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากโดยมีจุดเริ่มต้นจากเมื่อ 3 ปีที่แล้ว บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นโดยกลุ่มเพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ซึ่งในขณะนั้นมีชื่อว่า บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) หลังจากนั้น บริษัทได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจและมุ่งเน้นการทำธุรกิจอาคารคลังสินค้ารูปแบบ Built-to-Suit มากขึ้น บริษัทยังได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์กร โดยมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อย่อสัญลักษณ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น FPT บริษัทได้เริ่มมีการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการร่วมทุนกับพันธมิตรมากมาย โดยหลังจากที่บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจ บริษัทได้มีการกำหนดแผนธุรกิจโดยได้มีการนำเสนอแผนต่างๆ 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) ความสำเร็จเชิงการดำเนินงาน โดยในด้านการดำเนินงานบริษัท บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การขายและการตลาด ซึ่งส่งผลให้อัตราการเช่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 82 จากเดิมที่บริษัทมีอัตราการเช่าที่คงตัวที่ร้อยละ 70 เป็นระยะเวลา 2-3 ปี นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเพิ่มพื้นที่การพัฒนา โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปิดการขายและลงนามสัญญาต่างๆ ส่งผลให้พื้นที่พัฒนาเพิ่มขึ้นกว่า 130,000 ตารางเมตร และบริษัทได้มีการพัฒนาอาคารขนาดใหญ่เพิ่มเติม เช่น อาคารของกลุ่ม Central อาคารของกลุ่ม Havi Logistics รวมทั้งบริษัทได้มีการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เพรเซอร์ส 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 บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กมลลงทุนในวงจำกัดจำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาท

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

นอกจากนี้ ในปลายปี 2562 บริษัทได้ทำการย้ายที่อยู่สำนักงานมายังชั้น 22-23 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ โดยได้รวบรวมบริษัทร่วมทุนและพาร์ทเนอร์ต่างๆ มาอยู่รวมกัน ทำให้บริษัทมีความพร้อมมากขึ้นในการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไป

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

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

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

บริษัทได้รวมผลการดำเนินงานของ GOLD ในงบการเงินประจำปี 2562 โดยบริษัทได้มีการรวมผลการดำเนินการของ GOLD ภายหลังจากการซื้อกิจการเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 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 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GOLD แล้ว ซึ่งในขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือเพื่อเพิกถอนหุ้น GOLD จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ต่อไป

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการดำเนินการทางการเงิน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างความเข้มแข็งทางด้านฐานะการเงิน (2) การบริหารและจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) การลดต้นทุนทางการเงินให้กับองค์กร

บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันตามการมอบอำนาจทั่วไปที่ได้รับจากการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทสามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ไม่เกินร้อยละ 10 และบริษัทได้ประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยบริษัทได้รับเงินทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 3,200 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 2,100 ล้านบาท ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการกระจายหุ้นตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทมีหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 17 และมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้ การเพิ่มทุนยังเป็นการช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในการทำธุรกิจ การลงทุน และการขยายกิจการ

บริษัทยังได้พิจารณาโอกาสในเรื่องของการออกหุ้นกู้ เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำเพื่อใช้ในการขยายกิจการ โดยในเดือนมกราคม 2563 บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ประมาณ 5,000 ล้านบาท ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินรวมของบริษัทเฉลี่ยลดลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.8 เท่านั้น โดยแนวโน้มของดอกเบี้ยที่ลดลงในขณะนี้ทำให้หุ้นกู้ยังคงเป็นตลาดสำคัญที่บริษัทใช้ในการจัดการ และหากมีโอกาส บริษัทก็ประสงค์จะเข้าไปใช้แหล่งเงินทุนทางด้านหุ้นกู้ในอนาคต

ทั้งนี้ สำหรับแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม อัตราการเช่าในภาพรวมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีการปรับตัวขึ้นเป็นร้อยละ 82 จากประมาณร้อยละ 70 โดยอัตราการเช่าของโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 74 และอัตราการเช่าของคลังสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 87 ซึ่งถือเป็นอัตราการเช่าที่สูงมาก และมีพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 200,000 ตารางเมตร โดยพื้นที่บริเวณที่มีอุปสงค์สูงในอาคารด้านอุตสาหกรรมคือบริเวณบางพลีและถนนบางนา-ตราด ซึ่งมีอัตราการเช่าเกือบร้อยละ 100 โดยลูกค้าชาวญี่ปุ่นยังคงเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่คิดเป็นร้อยละ 35 และลูกค้ารายใหญ่อีกยังเป็นภาคธุรกิจยานยนต์ และโลจิสติกส์

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

สำหรับแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ มีโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของ GOLD จำนวนทั้งหมด 9 โครงการ เช่น อาคารสาทรสแควร์ เอพวยไอเซ็นเตอร์ อาคารปาร์คเวนเจอร์ และสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีความต้องการสูง เช่น สามย่านมิตรทาวน์ซึ่งเป็นโครงการ Mixed-Use Development และเป็นที่สนใจของตลาดในปัจจุบัน

สำหรับผลประกอบการทางการเงินประจำปี 2562 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างงบการเงินในปี 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 โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.46 บาทต่อหุ้น จากเดิมจำนวน 0.27 บาทต่อหุ้น คิดเป็นการเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 เป็นอัตราร้อยละ 3 ซึ่งจะได้มีการขออนุมัติในวาระต่อไป โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฏตามเอกสารในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดนำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ในปี 2563 บริษัทมีความตั้งใจที่จะต่อยอดงานที่ดำเนินมาแล้วต่อไป โดยบริษัทจะเดินหน้าในการพัฒนาโครงการที่มีการร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์ เช่น การพัฒนาโครงการโลจิสติกส์ พาร์คในอัสซีซีกับกลุ่ม 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 สำหรับการดำเนินธุรกิจในด้านต่างประเทศ บริษัทมุ่งหน้าลงทุนในประเทศอื่นไดโนเซียต่อไปและยังคงมองหาโอกาสเพิ่มเติมในประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่ธุรกิจมีโอกาสในการเติบโต

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

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

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

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า (1) รายได้จากธุรกิจโรงแรมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิของบริษัท โดยธุรกิจโรงแรมนั้นเป็นธุรกิจที่มีลักษณะการเป็นวงจรและมีความอ่อนไหว หากมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งแม้ปัญหาดังกล่าวจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ก็อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนของลูกค้านำได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้หมั่นดูแลและตรวจสอบธุรกิจโรงแรมอยู่เสมอ และขอเน้นย้ำว่าความเสี่ยงของบริษัทต่อธุรกิจโรงแรมมีเพียงแค่ร้อยละ 2 เท่านั้น

(2) ธุรกิจของบริษัทมีลักษณะการเป็นวงจร โดยธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น (ก) ธุรกิจในการซื้อขาย ซึ่งมีลักษณะการเป็นวงจร เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับบ้าน โดยธุรกิจนี้จะได้รับผลกระทบจากสภาพของเศรษฐกิจ และ (ข) ธุรกิจในการเช่า 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 และเป็นการตอบโต้ภัยทางด้านผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า 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 บริษัทยังต้องการปรับสัดส่วนดังกล่าวเพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะการเป็นวงจรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีความเห็นว่าการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายที่บริษัทพัฒนายูนึ่งมีความเกี่ยวข้องกันและเป็นการพัฒนาไปพร้อมกันกับนโยบายของประเทศ

วิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่มองเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจ และความต้องการของตลาด ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ได้
นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเป็นอัตราส่วนที่แท้จริง

นายบาสันต์ कुमार ดูเกอร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษว่า เห็นด้วยกับความเห็นที่นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการ ชี้แจงข้างต้นและชื่นชมผลประกอบการของบริษัท พร้อมให้คำแนะนำสรุปได้ว่าบริษัทควรชำระหนี้เงินกู้ที่
ปรากฏในงบการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีศักยภาพที่จะชำระหนี้ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทควรใช้ศักยภาพที่มี
ในการพัฒนากระแสเงินสด เพิ่มอัตราการเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าทางบัญชีให้แก่บริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน
และผู้ถือหุ้น

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ กล่าวขอบคุณสำหรับคำชื่นชม และจะรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไป

นายเด่นธรรม เจียรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า (1) บริษัทมีแผนการลงทุนบนที่ดินพื้นที่ประมาณ 4,300 ไร่ บริเวณ
ถนนบางนา-ตราดอย่างไร มีงบประมาณสำหรับการลงทุนเท่าใด อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทสูงสุดคือเท่าใด หากมี
การลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่ หรือบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากที่ใด หากบริษัทมีการลงทุนใน
พื้นที่ดังกล่าว บริษัทจะมีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามหรือไม่ และการลงทุนในประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศเวียดนามเป็นการลงทุนในโครงการประเภทใด (2) ในปีที่ผ่านมา We Work ซึ่งประกอบธุรกิจ
Co-working Space ที่มีลักษณะเหมือนกับ Just Co มีมูลค่าลดลงเกือบร้อยละ 90 กล่าวคือ We work ไม่สามารถทำ
กำไรได้ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายกันนั้น บริษัทมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ Just Co อย่างไร
และบริษัทจะมีการขยายธุรกิจของ Just Co อย่างไร (3) GOLD มีการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยใน
แนวราบ ในขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่นซึ่งเป็นคู่แข่งในตลาดล้วนมีการขยายธุรกิจในแนวราบทั้งสิ้น ส่งผลให้มีการ
แข่งขันที่สูงมาก ดังนั้น อยากทราบว่า GOLD มีแผนในการเติบโตอย่างไร และมีแผนจะทำธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์
หรือไม่

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า (1) สำหรับที่ดินบริเวณบางนา บริษัทอยู่ระหว่าง
การวางแผนพัฒนาโครงการ โดยต้องอาศัยระยะเวลาอีกมากในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าว โดยพาร์ทเนอร์
สำหรับโครงการนี้ คือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมโรจนะและกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ซึ่งได้มีการร่วมกันออกแบบโครงการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ดินทั้งหมดที่โอนเข้ามานับเป็นทุนทั้งสิ้น ในขณะที่ บริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาโครงสร้างของ
การลงทุนตามนโยบายของบริษัท โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทต้องไม่เกิน 3 เท่า ซึ่งในขณะนี้ภายหลังการซื้อ
GOLD อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเท่ากับ 1.2 เท่า อนึ่ง บริษัทได้มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร
โกดังในประเทศอินโดนีเซียแล้ว โดยมีอัตราการเช่าร้อยละ 95 และบริษัทกำลังมองหาโอกาสในการลงทุนในประเทศ
เวียดนามอยู่ และคาดว่าจะมีการใช้เงินจำนวนไม่มากในการสำรวจตลาด

(2) Just Co และ We Work มีโมเดลทางธุรกิจและมุมมองที่แตกต่างกัน โดย Just Co จะมีโมเดลธุรกิจแบบอาเซียน
ในขณะที่ We Work เป็นโมเดลธุรกิจแบบอเมริกา บริษัทมีความมั่นใจใน Just Co และชักชวนให้เข้าลงทุนในประเทศไทย
ในฐานะพาร์ทเนอร์ของบริษัท เนื่องจากโมเดลของ Just Co มีความมั่นคงมากกว่า และมีการวางแผนแบ่งงานกัน
อย่างชัดเจนตามความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย โดย Just Co จะดูแลในด้าน Sharing Economy เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ Co-working Space ในขณะที่บริษัทจะดูแลในด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทยังคงต้องการให้ธุรกิจ
Co-working Space เติบโตได้ในประเทศไทยและมีอัตราการเช่าที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

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

นายบาสันต์ กุมาร ดูเกอร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษว่า ชื่นชมในรางวัลที่บริษัทได้รับ และขอให้บริษัท มุ่งหน้าพัฒนาต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็น เรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตามที่นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และงบการเงินนี้ได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปีของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยสาระสำคัญของข้อมูลทางการเงิน เป็นไปตามที่ได้มีการรายงานในวาระที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงิน 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
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน	1,782,692,142 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 156,479 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 373 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,782,692,142 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 88.3937 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด และขอให้นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ รายงานรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสม) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,934,627,799.00 บาท จึงต้องมีทุนสำรองไม่น้อยกว่า 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 บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการของบริษัท สำหรับปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 3,484.18 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 1,791.27 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 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 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นจึงไม่ได้รับเครดิตภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลรัษฎากร
- 2) เงินปันผล 0.31 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด)

นายบาสันต์ กุมาร ดูเกอร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษว่า ในการพิจารณาเรื่องภาษีจากการจ่ายปันผล บริษัทควรพิจารณาอนุญาตภาษีซ้อนประกอบด้วย เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และบริษัทจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเงินปันผลที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมจำนวนเท่าใด

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากเงินกำไรสะสมจำนวน 0.15 บาท โดยเงินปันผลอีกส่วนจำนวน 0.31 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักภาษีแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,782,881,242 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	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 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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 เพื่อนโกสุม (ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ) รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย (กรรมการอิสระ) และนายปณต สิริวัฒนภักดี (กรรมการ)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ นายชายน้อย เพื่อนโกสุม รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย และนายปณต สิริวัฒนภักดี ได้ขอลออกจากห้องประชุมไปในระหว่างการพิจารณาวาระที่ 5 นี้ โดยก่อนออกจากห้องประชุมประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในวาระดังกล่าว

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562 ผ่านช่องทาง

การสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายชายน้อย เพื่อนโกสุม รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย และนายปนต์ สิริวัฒนภักดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยนายชายน้อย เพื่อนโกสุม และรองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในที่ประชุม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายบาสันต์ กุมาร คูเกอร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษว่า นายปนต์ สิริวัฒนภักดี กรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่ควรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาต่อ ยอดความสามารถของกรรมการ

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเลือกตั้งนายชายน้อย เพื่อนโกสุม รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย และนายปนต์ สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายชายน้อย เพื่อนโกสุม

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,782,847,644 เสียง	99.9981
ไม่เห็นด้วย	33,600 เสียง	0.0019
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,782,881,244 เสียง	
งดออกเสียง	2,000 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

2) รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,782,847,644 เสียง	99.9981

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	33,600 เสียง	0.0019
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน	1,782,881,244 เสียง	
งดออกเสียง	2,000 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

3) นายปณต สิริวัฒนภักดี

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,782,847,644 เสียง	99.9981
ไม่เห็นด้วย	33,600 เสียง	0.0019
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน	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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจของ GOLD ซึ่งได้ส่งผลให้ขอบข่ายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทขยายกว้างมากขึ้น ส่งผลให้กรรมการอาจจะต้องมีการประชุมมากขึ้น

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 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 ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 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

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีกจำนวน 900,000 บาท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีกจำนวน 900,000 บาท ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้นจากขอบเขตงานเดิมที่ผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไปแล้วในปี 2562 และขอให้รองศาสตราจารย์อรรถิพนธ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม รองศาสตราจารย์อรรถิพนธ์ 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 ซึ่งงบการเงินรวมของบริษัทเมื่อปีที่แล้วนั้นประกอบไปด้วยบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและการร่วมค้า 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 เนื่องจาก ปี 2561 เป็นปีแรกของการปรับรอบระยะเวลาบัญชี ทำให้รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทในปี 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 การปรับตัวเลขจากระยะเวลา 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 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 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 และค่าตอบแทนสำหรับงานประเภทที่ต้องทำประจำ จำนวน 400,000 บาท ซึ่งจะเป็พื้นฐานที่ใช้ในการคำนวณค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีต่อ ๆ ไป

นายบาสันต์ กุมาร ดูเกอร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษว่า ผู้สอบบัญชีควรเข้าการอบรมเพิ่มขึ้นเพื่อขยายขอบเขตความสามารถในการตรวจสอบบัญชีให้กว้างขวางขึ้น

รองศาสตราจารย์ธิดิพันธุ์ 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 จากเดิมที่ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และขอให้รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

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

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

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ	3920
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	หรือ

- | | |
|---|-------|
| 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2562) หรือ | 4439 |
| 3. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ | 4409 |
| 4. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) | 10512 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และสังกัดบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4439 ได้ทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 1 ปี ซึ่ง ไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 นั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,950,000 บาท ซึ่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 130,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 7 เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัท และการเพิ่มจำนวนของ บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม และการมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในปี 2562 ทำให้ขอบเขตการทำงานและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนา รายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ ว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวิไล บุรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3920 หรือนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4439 หรือนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4409 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10512 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย 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
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน	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 และเสนอขายหุ้นกู้ มีดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนของบริษัท
ประเภท	หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน 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 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนดตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้ำประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลา การเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ออกไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวง ตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายฉัตรดิพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนการใช้เงินอย่างไร โปรดอธิบายรายละเอียดโครงการใหม่ของบริษัทมีแผนจะลงทุนในอนาคต

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่าบริษัทจะใช้เงินเพื่อพัฒนาโครงการที่บริษัทมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องส่งมอบอาคาร เช่น การส่งมอบอาคารให้แก่กลุ่ม Central รวมทั้งโครงการที่บริษัทได้ผูกพันธมิตรการลงทุน อาทิ โลจิสติกส์ พาร์คแห่งใหม่ ซึ่งคำนวณเป็นเงินลงทุนที่บริษัทต้องใช้ประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านบาทต่อปี โดยไม่นับรวมการลงทุนของ GOLD ที่ปัจจุบันกลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องเตรียมเงินเพื่อเพิ่มการลงทุน โดย GOLD จะใช้เงินลงทุนประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนในปี 2563 ได้มีการกล่าวถึงแล้วในวาระที่ผ่านมา โดยบริษัทกำลังมองหาโอกาสการลงทุนในประเทศเวียดนามซึ่งอาจจะส่งผลให้บริษัทต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติม

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการเข้าลงทุนในต่างประเทศ บริษัทมีเป้าหมายในการได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศไทย หรือบริษัทเล็งเห็นว่ามีโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ และเป็นการลงทุนมีการต่อยอดจากฐานความเข้าใจในลูกค้าในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในปัจจุบันหาได้ยากขึ้น เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยบริษัทคาดว่าบริษัทอาจจะมีกำไรขาดตัวและหยุดการแข่งขันในการซื้อที่ดิน ส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไร (Margin) ของบริษัทลดลงในที่สุด ภาวะดังกล่าวทำให้บริษัทเลือกลงทุนอย่างระมัดระวัง โดยจะไม่ลงทุนที่ส่งผลให้ผลตอบแทนลดลง หรือเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันยังคงเพียงพอสำหรับการพัฒนา โดยภายใต้กรอบของการพัฒนานั้น ที่ดินเป็นต้นทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 และเงินลงทุนคิดเป็นสัดส่วนอีกร้อยละ 75 เพื่อสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่บริษัทมีอยู่อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทได้วางไว้

นายเด่นธรรม เจียรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าวงเงินกู้เดิมคือ 45,000 ล้านบาท โดยการขออนุมัติในวาระนี้คือการอนุมัติวงเงินเพิ่มอีกจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนวงเงินกู้ 50,000 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องหรือไม่ นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว

นายบาสันต์ กุมาร ดูเกอร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษว่า ขอชื่นชมบริษัทในการตัดสินใจเรื่องหุ้นกู้ โดยให้คำแนะนำว่าบริษัทควรพิจารณาถึงภาษีที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทควรพิจารณาให้บริษัทสามารถชำระคืนเงินกู้ล่วงหน้าได้ โดยหุ้นกู้ควรออกเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นว่า ยอดคงค้างของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติควรเป็นจำนวนสูงกว่านี้ เพื่อความคล่องตัวของบริษัท

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,782,883,344 เสียง	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	2,000 เสียง	0.0001
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,782,885,344 เสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 377 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,782,885,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4033 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเป็นการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออก/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดจำนวน ราคา วัน เวลาเสนอขาย และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุนผ่านการเพิ่มทุน ทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันทต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท โดยหากบริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติเพิ่มทุนในแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งอาจทำให้บริษัทพลาดโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทก็ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายแก่นักลงทุนในวงจำกัดซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจของ

บริษัท โดยสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นอยู่ในสถานะที่เอื้ออำนวยต่อการระดมทุนซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

โดยวาระที่ 10 เป็นการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป วาระที่ 11 เป็นการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ General Mandate และวาระที่ 12 เป็นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate เนื่องจากวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 มีความเกี่ยวเนื่องกัน จึงถือว่าทั้ง 3 วาระเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีกรพิจารณาวาระอื่น โดยจะถือว่าวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งขอให้นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ รายงานว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนทุนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ในกรณีของบริษัทนั้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนสูงกว่าทุนชำระแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้ว เพื่อที่จะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปได้

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,934,627,799 บาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 2,016,762,975 บาท และทุนจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวน 917,864,824 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น 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. เรื่อง ทุนจดทะเบียน 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)
หุ้นบริวาร	ไม่มี	-”

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย ให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน

นางปริชญ์ ผดุงวรศาสตร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเป็นการขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม หรือเป็นการขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่าการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยจะได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 12

นายเด่นธรรม เจียรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในกรณีที่บริษัทมีการเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ราคาที่เพิ่มทุนให้กับ Strategic Partner จะยังเป็นราคา 0.90 บาทต่อหุ้นหรือไม่ บริษัทจะพิจารณาเพิ่มทุนโดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นลำดับสุดท้ายหรือไม่

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 917,864,824 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,934,627,799 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,016,762,975 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 917,864,824 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (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.ด. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท 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 ในวาระนี้จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้น อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อบริการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป 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 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

“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 หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย ให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

นางปริญญา ผดุงวรศาสตร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนว่าจะเพิ่มทุนทั้งสามรูปแบบในช่วงเวลาใด และบริษัทจะมีการออกหุ้นกู้ในช่วงเวลาใด

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

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการติดตามตรวจสอบว่าวิธีการใดเป็นวิธีการที่คุ้มค่าและไม่ทำให้มูลค่าของผู้ถือหุ้นเสียไป โดยบริษัทจะเลือกต้นทุนทางการเงินที่ดีที่สุด โดยจะมีการแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะๆ

นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเป็นการอนุมัติซึ่งต้องมีการพิจารณาปีละ 1 ครั้ง กล่าวคือปีต่อปี

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทต้องใช้เงินลงทุนเท่าใดในการลงทุนภาคธุรกิจ และบริษัทมีแผนการใช้เงินลงทุนอย่างไร

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่าในส่วนของบริษัท บริษัทมีความต้องการใช้เงินประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปี สำหรับการก่อสร้างอาคารและคลังสินค้า ในส่วนของ GOLD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทนั้น บริษัทคาดว่าบริษัทย่อยจะใช้เงินลงทุนประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี โดยไม่นับรวมโอกาสในการลงทุนที่เกิดขึ้นระหว่างปี ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป บริษัทไม่ได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าจะใช้วิธีการใด โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยของตลาด และนักลงทุนที่บริษัทต้องการให้มาร่วมลงทุน ซึ่งบริษัทจะพิจารณาเลือกวิธีการในช่วงเวลานั้นๆ ที่บริษัทต้องการใช้เงิน

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ฝ่ายบริหารมีมุมมองการลงทุนในระยะเวลา 2 - 3 ปี เป็นอย่างไร และการลงทุนจะมุ่งเน้นไปในทิศทางใด

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนในแต่ละสถานการณ์อย่างดีที่สุด

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ 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 เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ดีขึ้น 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 : ที่ประชุมโดยเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 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 หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำ

การแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน	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

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

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (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 ทุนชำระส่วนที่เพิ่มจะไม่เกิน ร้อยละ 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) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ ต้องการ (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 ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 ทุนชำระส่วนที่เพิ่มจะไม่เกิน

ร้อยละ 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) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 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 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 โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 เพื่อนโกสม)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวศรีวิไล สุขศรี)

รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 ผ่าน QR Code ด้านล่าง และตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

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 นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

ประเภทกรรมการ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
อายุ	57 ปี	
การศึกษา	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สาขาการเงินการธนาคาร University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 155/2555	
การอบรม/สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน)	- ไม่มี - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการผู้มี อำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 มกราคม 2560	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่ง จนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทย่อย	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง คือ - กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและ กำกับดูแลกิจการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น	9 แห่ง คือ - กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (มหาชน) - กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยท์ ลิมิเตด จำกัด - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเตด จำกัด - กรรมการ บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเชส จำกัด - ที่ปรึกษา บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ	- ไม่มี-	

**ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์**

ประสบการณ์การทำงาน

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2543 - 2550	Head of Investment Banking, Deutsche Bank ประเทศไทย
2538 - 2543	Head of Corporate Banking, Local Corporate Team JP Chase, Bangkok / Hong Kong
2533 - 2538	Relationship Manager, Local Corporate Team, Bank of America
2531 - 2533	Relationship Manager บริษัท หลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2563

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/11 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง

1.2 นายอุเทน โลหิตพิทักษ์

ประเภทกรรมการ

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ

47 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP
144/2018)

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI 5/2018)
- หลักสูตร Anti-Corruption: the Practical Guide (ACPG 50/2019)

การอบรม/สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน)

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

16 มกราคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่ง
จนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

- ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -



ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น

32 แห่ง คือ

- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด
- Commissioner, PT SLP Surya TICON Internusa ประเทศอินโดนีเซีย จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วัน แบงค็อก เวเนเจอร์ จำกัด
- กรรมการ Frasers Property Ventures I Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Frasers Property Ventures II Pte., Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Frasers Property International Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Frasers (Thailand) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Frasers Property Investments (Europe) SARL ประเทศ
- กรรมการ FCL Imperial Pte. Ltd.
- กรรมการ Frasers Property Holdings (Vietnam) Company Limited
- กรรมการ Frasers Property Investments (Vietnam) 1 Pte. Ltd.
- กรรมการ Frasers Property Investments (Vietnam) 2 Pte. Ltd.
- กรรมการ Frasers Property Management Services (Vietnam) Pte. Ltd.
- กรรมการ MLP Co Pte. Ltd.
- กรรมการ SAJV Co Pte. Ltd.
- กรรมการ Singapore Logistics Investments Pte. Ltd.
- กรรมการ Amigos An Phu Holding Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Frasers Property Thailand (Vietnam) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ศูนย์บริหารเงิน (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ ALPS Ventura Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ New Motion Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Grand Trail Holdings Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Grand Trail Investments Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์


ลักเซมเบิร์ก

<p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p> <p>ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>- ไม่มี-</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน กลุ่มบริษัท Frasers Property Limited</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<p>- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p> <p>- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p>

การเข้าประชุมในรอบปี 2563

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/11	ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร	15/15	ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3/3	ครั้ง
4. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง

1.3 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

<p>ประเภทกรรมการ</p> <p>อายุ</p> <p>การศึกษา</p>	<p>กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>66 ปี</p> <p>- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- วุฒิปัฒนบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
<p>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน</p> <p>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	<p>- หลักสูตร DCP Refresher Course 2/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 26/2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	
<p>การอบรม/สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน)</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>- ไม่มี -</p> <p>กรรมการ กรรมการบริหาร</p> <p>13 มกราคม 2562</p> <p>1 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี</p>	
<p>ตำแหน่งในบริษัทย่อย</p>	<p>- ไม่มี -</p>	

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น 4 แห่ง คือ
- กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
 - กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ -ไม่มี-

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

- ประสบการณ์การทำงาน
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
 - 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 - 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 2 บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
 - 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- คุณสมบัติต้องห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2563

- | | | |
|------------------------------|-----|-------|
| 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/7 | ครั้ง |
| 2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 1/1 | ครั้ง |

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ		รวม	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
	ถือโดยตนเอง	ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
1. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายธนพล ศิริธนะชัย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท

อายุ

53 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 39/2547
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2547
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 39/2555

การอบรม/สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 61)

ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น

22 แห่ง คือ

- กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด
- กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท รีอัล รีเจียน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แอสซิเตชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด
- กรรมการ บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จำกัด
- กรรมการ บริษัท นอร์ท สาธร เรียดดี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จำกัด

<p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด - กรรมการ บริษัท สาทรทอง จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ท โฮมส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด - ไม่มี - <p>2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 - 2562 กรรมการ บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด</p> <p>2555 - 2559 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนนาทร จำกัด (มหาชน)</p> <p>2546 - 2559 กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท บริหารยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2546 - 2558 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>2546 - 2558 บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

1.2 นางบุษยา มาทแล็ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

อายุ

การศึกษา

Michigan

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรม/สัมมนาอื่น ๆ

ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน)

กรรมการอิสระ

60 ปี

- Master of Arts (Political Science), University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา

- Master of Arts (Asian Studies), University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2559

- ไม่มี -



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตำแหน่งในบริษัทย่อย	- ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงาน	<p>2559 - ก.ย. 2563 ปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง</p> <p>2558 เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์</p> <p>2556 เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด</p> <p>2555 เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์</p> <p>2553 อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมยุโรป</p> <p>2551 อัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน</p> <p>2550 อัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต ๙) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน</p> <p>2548 รองอธิบดี (นักบริหาร ๙) กรมองค์การระหว่างประเทศ</p> <p>2546 ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่การทูต ๘) กองยุโรป ๑ กรมยุโรป</p> <p>2543 อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต ๘) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต</p> <p>2540 เจ้าหน้าที่การทูต ๗ กองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจ</p> <p>2539 เจ้าหน้าที่การทูต ๗ สำนักงานปลัดกระทรวง เจ้าหน้าที่บริหารงานพิเศษ ๗ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>เจ้าหน้าที่การทูต ๗ กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ</p> <p>2538 เจ้าหน้าที่การทูต ๖ สำนักงานปลัดกระทรวง บุคลากร ๖ สำนักงานปลัดกระทรวง</p> <p>2534 เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต ๕) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต ๖) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส</p> <p>2532 เจ้าหน้าที่การทูต ๕ กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ</p> <p>2530 เจ้าหน้าที่การทูต ๔ กองยุโรป กรมการเมือง เจ้าหน้าที่การทูต ๔ กองการประชุมระหว่างประเทศ</p>

กรมองค์การระหว่างประเทศ

2529 นายเวร (ชั้น ๑) (เจ้าหน้าที่การทูต ๓) กองยุโรป กรมการเมือง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ		รวม	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
	ถือโดยตนเอง	ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
1. นายธนพล ศิริธนะชัย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นางบุษยา มาทแล็ง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นางบุษยา มาทแล็ง
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้นถือโดยตนเอง (หุ้น) - จำนวนหุ้นถือโดยผู้เกี่ยวข้อง (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%)	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี หรือเป็นผู้สอบบัญชี - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้เงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

1. นางวิไล บุรณกิติโสภณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920

วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำนักงานสอบบัญชี

ตำแหน่งปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1 ตุลาคม 2534

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรรมการบริหาร

ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

33 ปี

1 ปี

ไม่มี

2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439

วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำนักงานสอบบัญชี

ตำแหน่งปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1 ตุลาคม 2539

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรรมการบริหาร

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

33 ปี

1 ปี

ไม่มี

3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409

วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำนักงานสอบบัญชี

ตำแหน่งปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1 ตุลาคม 2549

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรรมการบริหาร

ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19 ปี

ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ไม่มี

4. นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512

วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำนักงานสอบบัญชี

ตำแหน่งปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1 ตุลาคม 2553

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรรมการบริหาร

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 ปี

ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ไม่มี

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563-64 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 907,543,340 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,226,820,759 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,319,277,419 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 907,543,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,319,277,419 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,710,843,868 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,391,566,449 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,391,566,449 -	1 -	1,391,566,449 -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใดๆ	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของตรา สาร	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{/1}	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 695,783,225 -	30 -	- -
(2) ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 463,855,483 -	20 -	- -
(3) บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 231,927,741 -	10 -	- -

/1 ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ: ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 695,783,225 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 463,855,483 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))
 - 2) กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ
 - 3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563

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.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563-64	6 พฤศจิกายน 2563
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date)	14 ธันวาคม 2563
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	13 มกราคม 2564
4.	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายธนพล ศิริธชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้อง จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณา หนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือนัดมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดหนังสือ มอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 31 . ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้อง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่นๆ

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. ของวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ และแบบ ข ค. ตามแบบที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบบการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบบการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 22-23 มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

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

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : ให้แสดง

- 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

ให้แสดง

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : ให้แสดง

- 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
- 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

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) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น*



1. ชื่อ : รองศาสตราจารย์ฉัตรพันธ์ เชื้อบุญชัย
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหากรรมการกำกับดูแลกิจการและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 67 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชั้น 22-23 มิตรทาวเวอร์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนน
พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมีส่วนได้เสียในวาระ : วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
การประชุม : ประจำปี 2563-64



2. ชื่อ : นายชายน้อย เฟือนโกสุม
ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ
อายุ : 70 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชั้น 22 - 23 มิตรทาวเวอร์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนน
พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมีส่วนได้เสียในวาระ : วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
การประชุม : ประจำปี 2563-64

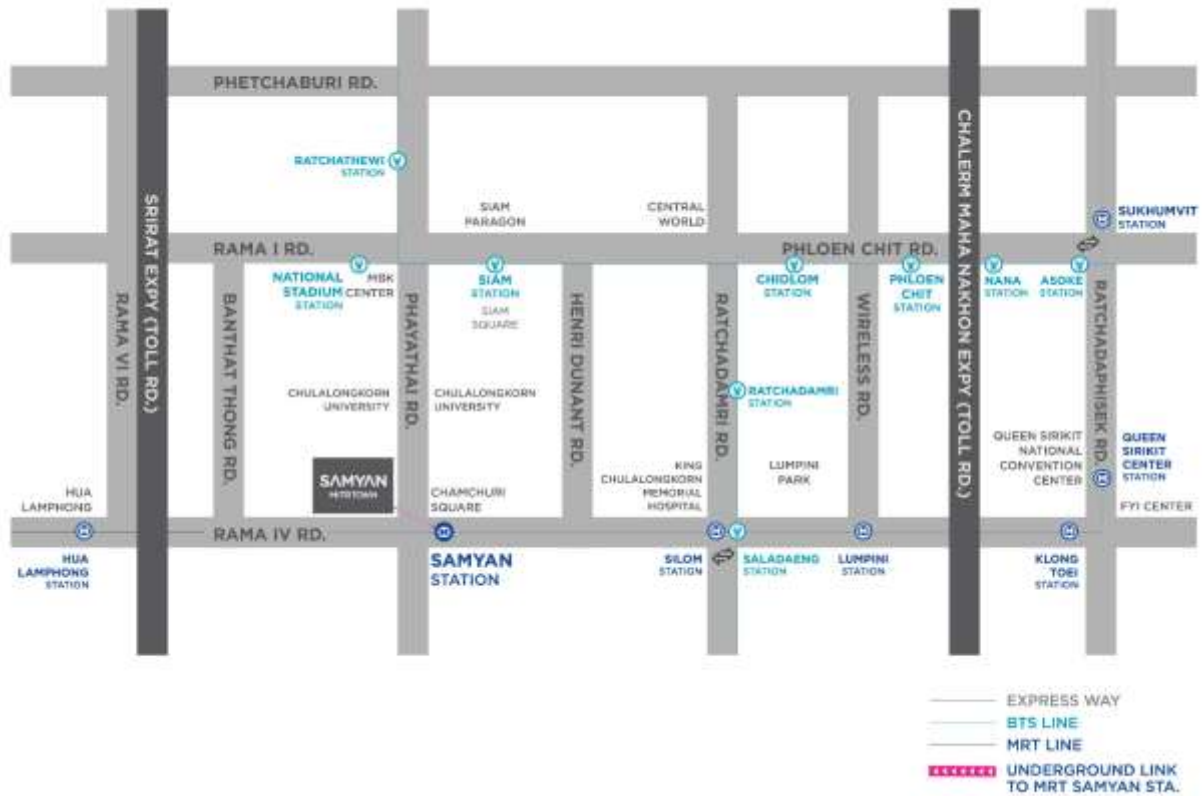


3. ชื่อ : นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 58 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชั้น 22 - 23 มิตรทาวเวอร์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนน
พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมีส่วนได้เสียในวาระ : วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
การประชุม : ประจำปี 2563-64

หมายเหตุ* บริษัทได้กำหนดนโยบายและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรส และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต้อายุ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกบตตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเบี่ยงกับผู้ถือหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้อง รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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



สยามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามย่านมิตรทาวน์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เส้นทางการเดินทาง

1. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (สายสีน้ำเงิน)
ลงที่สถานีสยามโดยใช้ทางออก 2 และสามารถใช้บริการเดินเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสยามและศูนย์การค้าสยามย่านมิตรทาวน์
2. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)
ลงที่สถานีสยาม และต่อ Shuttle Van (บริการฟรี) ที่Center Point of Siam Square (รถออกทุก 30 นาที)
3. รถยนต์ส่วนตัวหรือรถจักรยานยนต์
สามารถจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ที่ศูนย์การค้าสยามย่านมิตรทาวน์
(ที่จอดรถที่ศูนย์การค้าสยามย่านมิตรทาวน์มีจำกัด เพื่อความสะดวกกรุณาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือรถไฟฟ้า BTS)

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ OR CODE เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรและร่วมรณรงค์ในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อนซึ่งบริษัทได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้แล้วส่งกลับมายังบริษัททางโทรสารหมายเลข 02 348 0000 หรือทางไปรษณีย์อยู่บริษัทที่ ชั้น 22-23 มิตรทาวเวอร์ออฟฟิศ ทาวเวอร์เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ..... นามสกุล.....

ที่อยู่เลขที่..... หมู่..... ซอย

หมู่บ้าน..... ถนน

แขวง เขต

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail.....

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ

อาคารแสดงมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

		เขียนที่			
		วันที่	เดือน	พ.ศ.	
(1) ข้าพเจ้า		สัญชาติ			
อยู่บ้านเลขที่	ถนน	ตำบล/แขวง			
อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น					
รวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้		เสียง	ดังนี้
		เท่ากับ			
หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	
(3) ขอมอบฉันทะให้					
<input type="checkbox"/> 1.	อายุ	อยู่บ้านเลขที่			
	ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต		
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
<input type="checkbox"/> 2.	อายุ	อยู่บ้านเลขที่			
	ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต		
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
<input type="checkbox"/> 3.	อายุ	อยู่บ้านเลขที่			
	ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต		
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
<input type="checkbox"/> 4.	รองศาสตราจารย์ธิดิพันธ์ เชื้อบุญชัย	อายุ 67	อยู่บ้านเลขที่ 944		
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง ว่างใหม่	อำเภอ/เขต ปทุมวัน		
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์ 10330			
<input type="checkbox"/> 5.	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	อายุ 70	อยู่บ้านเลขที่ 944		
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง ว่างใหม่	อำเภอ/เขต ปทุมวัน		
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์ 10330			
<input type="checkbox"/> 6.	นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	อายุ 57	อยู่บ้านเลขที่ 944		
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง ว่างใหม่	อำเภอ/เขต ปทุมวัน		
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์ 10330			

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อาคารแอสตัมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

		เขียนที่			
		วันที่	เดือน	พ.ศ.	
(1) ข้าพเจ้า		สัญชาติ			
อยู่บ้านเลขที่	ถนน	ตำบล/แขวง			
อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น					
รวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้		เสียง	ดังนี้
		เท่ากับ			
หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	
(3) ขอมอบฉันทะให้					
<input type="checkbox"/> 1.	อายุ	อยู่บ้านเลขที่			
	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต			
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
<input type="checkbox"/> 2.	อายุ	อยู่บ้านเลขที่			
	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต			
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
<input type="checkbox"/> 3.	อายุ	อยู่บ้านเลขที่			
	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต			
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
<input type="checkbox"/> 4.	รองศาสตราจารย์อดิพนธ์ เชื้อบุญชัย	อายุ 67	อยู่บ้านเลขที่ 944		
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง ว่างใหม่	อำเภอ/เขต ปทุมวัน		
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์ 10330			
<input type="checkbox"/> 5.	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	อายุ 70	อยู่บ้านเลขที่ 944		
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง ว่างใหม่	อำเภอ/เขต ปทุมวัน		
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์ 10330			
<input type="checkbox"/> 6.	นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	อายุ 57	อยู่บ้านเลขที่ 944		
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง ว่างใหม่	อำเภอ/เขต ปทุมวัน		
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์ 10330			

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงว่างใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563-64

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ: นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ: นายอุเทน โลหิตพิทักษ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ: นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 1. ชื่อกรรมการ: นายธนพล ศิริรัชชัย
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 2. ชื่อกรรมการ: นางบุษยา มาทแล็ง
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563-64
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563-64
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 และเพิ่มข้อบังคับข้อที่ 44
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14:00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

อาคารแสดงสมบัติ
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย)

		เขียนที่			
		วันที่	เดือน	พ.ศ.	
(1) ข้าพเจ้า		สัญชาติ			
อยู่บ้านเลขที่	ถนน	ตำบล/แขวง			
อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น					
รวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้		เสียง	ดังนี้
		เท่ากับ			
หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	
(3) ขอมอบฉันทะให้					
<input type="checkbox"/> 1.	อายุ	อยู่บ้านเลขที่			
	ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต		
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
<input type="checkbox"/> 2.	อายุ	อยู่บ้านเลขที่			
	ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต		
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
<input type="checkbox"/> 3.	อายุ	อยู่บ้านเลขที่			
	ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต		
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
<input type="checkbox"/> 4. รองศาสตราจารย์อิทธิพันธ์ เชื้อบุญชัย	อายุ 67	อยู่บ้านเลขที่	944		
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง	วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10330		
<input type="checkbox"/> 5. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	อายุ 70	อยู่บ้านเลขที่	944		
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง	วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10330		
<input type="checkbox"/> 6. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	อายุ 57	อยู่บ้านเลขที่	944		
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง	วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10330		

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ | | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | | เสียง |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ | | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | | เสียง |
| รวมสิทธิออกเสียงทั้งหมดลงคะแนนได้ทั้งหมด | | | | | เสียง |

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563-64

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ: นายโชติพัฒน์ พิษานนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ: นายอุเทน โลหิตพิทักษ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ: นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ: นายธนพล ศิริรัชชชัย

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ: นางบุษยา มาทแล็ง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563-64

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563-64

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 และเพิ่มข้อบังคับข้อที่ 44

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

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

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 - (2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
-

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่พุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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