

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**  
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ**  
**บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

---

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิกเตอร์ คลับ 3-4 (Victor Club 3-4) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

นายชายน้อย เพื่อน โกล่อม	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองศาสตราจารย์ชัชชาติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายชัชวาลย์ เกียรติสุนทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ และกรรมการบริหาร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM**

นายชาติ โสภณพนิช	กรรมการ
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชาย วินิบูต	กรรมการ
นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

นายธนพล ศิริธนชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม
นายแสนสิน สุชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
นายโสภณ ราชรักษา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
นายสมบูรณ์ วัฒนชัยवाल	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
นายศุภรต์ ศิวะเพ็ชรานาด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยี และดิจิทัล

สิงหรา ณ อยุธยา

นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร

รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

### **ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

นางวิไล นูรณกิตติโสภณ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (ผ่าน โปรแกรม Zoom)

### **ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

นางวีระนุช ชรรमारานุกุลภ์

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ก่อนการประชุมเริ่มต้น บริษัทได้เปิดวิดีโอทัศนวิสัยการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการในการส่งคำถามของผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมจากการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยตนเอง เป็นการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมดังกล่าวแล้วผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมจัดส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์แล้วตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยปัจจุบัน บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 2,319,277,419 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 2,319,277,419 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,669 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 24,652,486 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 86 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,082,671,116 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 94 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,107,323,602 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 90.8612 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นรายบุคคล และได้กล่าวเชิญผู้สอบบัญชีอิสระร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยนายภวิชัยภัทร ชินสว่างวัฒนกุล ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด อาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางทาง

สื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานได้ขอให้นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวคิด แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนของแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการคลิกเข้าไปในเมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  - 1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - 2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
  - 3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอ

ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

ทั้งนี้ ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563-2564 และวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวน กรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ บริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความ โปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่อธิบายข้างต้น

สำหรับวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 11 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการ เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และวาระที่ 12 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบ อำนาจทั่วไปของบริษัท (General Mandate) เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการ อนุมัติ จะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีกรพิจารณาในวาระอื่นต่อไป ดังนั้น บริษัทจะ ขอชี้แจงรายละเอียดทั้ง 3 วาระอย่างต่อเนื่อง และจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่ละวาระต่อไปในคราวเดียว การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็น โฆษะหรือบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงใน วาระนั้นๆ

- 1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
- 2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

ทั้งนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถถามคำถามโดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการ ประชุม

เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระ การประชุมลำดับถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไปและ ลงคะแนนในระบบเสร็จแล้ว บริษัทจะแสดงและแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้ที่ประชุมทราบ โดยจะแสดงผลคะแนนบนหน้าจอเป็นทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผล การออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานนำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,107,337,859 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน	2,107,349,759 เสียง	
งดออกเสียง	11,900 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 26,157 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 99 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 2,107,349,759 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.8623 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

ประธานเชิญผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอทัศน์สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมอบหมายให้นายชนพล ศิริชนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายชนพล ศิริชนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม รายงานว่า กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิตเต็ด”) มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเกินกว่า 138 ปี เป็นบริษัทในระดับสากลที่ลงทุนในธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม โดยเริ่มจากกลุ่ม TCC เข้าไปลงทุนในเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิตเต็ด ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อ 8 ปีที่แล้ว โดยมีคุณปณต สิริวัฒนภักดี เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Group CEO) จนขยายธุรกิจออกไปมากกว่า 20 ประเทศ จึงทำให้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิตเต็ด ที่ประเทศสิงคโปร์ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านการการลงทุนและพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ ต่อมา

กลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ที่ประเทศสิงคโปร์ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ซึ่งในขณะนั้นมีชื่อว่า บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อ 3 ปีที่แล้ว พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างบริษัทให้เป็นบริษัทที่พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร และเมื่อปี 2562 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) โดยจากการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้ธุรกิจการลงทุนของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ในประเทศไทย มีทั้งการพัฒนาโครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ภูมิภาคที่ประเทศสิงคโปร์ และการสร้างแพลตฟอร์มให้บริษัทเติบโตเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจด้านที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม โดยมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญที่จะดูแลธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ยังทำให้บริษัทแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องสินทรัพย์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 เท่า ส่งผลให้ยอดสินทรัพย์ของบริษัทปัจจุบันอยู่ประมาณ 93,000 ล้านบาท ส่วนในด้านยอดขายของทั้งสองบริษัทรวมกัน ในธุรกิจ 3 ประเภท ก็เติบโตขึ้นไปที่ระดับ 24,090 ล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยนั้น บริษัทมีโครงการที่เปิดการขายอยู่ทั้งหมด 60 โครงการ เป็นทาวน์เฮ้าส์ 37 โครงการ เป็นบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดกว่า 23 โครงการทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทเปิดขายโครงการทั้งหมด 17 โครงการ (มูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท) ถึงแม้จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีรายได้ที่ลดลงเล็กน้อยโดยสามารถรับรู้รายได้ที่ 14,600 ล้านบาท สำหรับปี 2564 บริษัทพบว่าลูกค้ายังมีความต้องการเรื่องที่อยู่อาศัยในแนวราบ บริษัทยังมีโครงการที่พร้อมจะเปิดตัวทั้งหมด 24 โครงการ (มูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท)

ในส่วนของธุรกิจด้านคลังสินค้า (Warehouse) เพื่อการอุตสาหกรรม เนื่องจากปีที่แล้ว มีการขยายตัวของธุรกิจประเภทการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และการชะลอการนำเข้า ส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ จึงมีความต้องการคลังสินค้าเพิ่มขึ้น บริษัทจึงยังสามารถรักษาระดับอัตราการเช่าทั้งในส่วนของโรงงานและคลังสินค้า ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้ก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น ศูนย์กระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Warehouse) ของบริษัท ฮาวิ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ HAVI และศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัล และก่อสร้างคลังสินค้าที่พร้อมให้เช่า (Ready Built Warehouse) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทมีแนวโน้มที่จะพัฒนาและก่อสร้างในปี 2564 นี้ ต่อไป

ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม เช่น อาคาร สำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร บริษัทยังรักษาระดับอัตราการเช่าได้สูงถึงประมาณ 93% ส่วนที่ได้รับผลกระทบจะเป็นโรงแรม แต่ยังคงถือว่าได้รับผลกระทบเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้ทั้งหมดของบริษัท และถึงแม้ธุรกิจศูนย์การค้าของบริษัทจะได้รับผลกระทบ แต่ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์การค้าและกลยุทธ์ของการดำเนินธุรกิจ ก็ทำให้บริษัทสามารถพลิกฟื้นนำลูกค้ากลับเข้ามาใช้บริการได้

ตามที่ได้เรียนแจ้งไป การรวมธุรกิจเข้าด้วยกันทำให้บริษัทมีธุรกิจหลากหลายประเภท นอกจากช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยเฉพาะการกระจายความเสี่ยง ทำให้บริษัทสามารถรับมือต่อวิกฤติที่เข้ามาได้ และช่วยบริษัทปรับปรุงและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และ

แข่งขันกับบริษัทอื่นได้ โดยสำหรับปี 2564 นี้ บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการรักษารายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น บูรณาการองค์กรทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกัน พัฒนาศักยภาพของพนักงาน และทำให้แบรนด์ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ในประเทศไทยเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

ในแง่ของผลการดำเนินงานย้อนหลัง บริษัทมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทสามารถทำรายได้อยู่ที่ประมาณ 20,490 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่งเป็นปีล่าสุด

ทั้งนี้ นายชนพล ศิริชนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม ขอเรียนเชิญนายสมบุรณ์ วตินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของตัวเลขทั้งหมด

นายสมบุรณ์ วตินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายได้ของบริษัทจากการขายอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ที่ 14,648 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.8 อันเป็นผลจากการชะลอการตัดสินใจซื้อบ้านของลูกค้าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทพยายามลดผลกระทบด้วยการเปิดโครงการเพิ่มเติมตามที่ได้รายงานไปข้างต้น ซึ่งทำให้ได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีลูกค้าบางส่วนซึ่งต้องทำงานที่บ้าน (Work from Home) ที่สนใจซื้อบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้นเพราะสะดวกสบายในการอยู่อาศัยมากกว่า และการที่บริษัทขยายโครงการไปยังต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้บริษัทรักษาระดับยอดขายได้ สำหรับรายได้ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจะเป็นรายได้จากธุรกิจโรงแรม โดยลดลงประมาณ 234 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41 ซึ่งเป็นผลจากการระงับการเดินทางระหว่างประเทศและการลือคดวุ่น แม้บริษัทยังพอรับรู้รายได้ในส่วนนี้จากเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 2 แห่งที่ลูกค้าเช่าอยู่อาศัยระยะยาว โดยในส่วนของรายได้จากธุรกิจให้เช่าและการให้บริการอาคาร โรงงาน คลังสินค้าและอาคารสำนักงานนั้น ก็ลดลงเพียงร้อยละ 0.2 แม้บริษัทจะช่วยผ่อนปรนและมีมาตรการช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เนื่องจากบริษัทมีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มธุรกิจ รายได้ของบริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าที่ควร

สำหรับค่าใช้จ่ายของบริษัท แม้ว่าจะลดลงตามสัดส่วนของรายได้ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายบางประเภทเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าเสื่อมราคาหรือค่าใช้จ่ายพนักงาน จึงไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ ด้วยเหตุนี้ กำไรของบริษัทในปีนี้จึงลดลงอยู่ที่ 2,840 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก สำหรับกำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จะเห็นได้ว่ามีกำไรเติบโตเพิ่มขึ้น เป็น 2,791 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 56 เนื่องจากบริษัทต้องรวมผลการดำเนินงานของ GOLD โดยรับรู้รายได้เข้ามาเต็มรอบบัญชีเพราะการเปรียบเทียบงบการเงินจะเป็นการเทียบแบบปีต่อปี ทั้งที่ในปีที่แล้ว บริษัทสามารถรับรู้และนำรายได้ในส่วนที่เป็นกำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ของบริษัทได้เพียงแค่ 2 เดือนเท่านั้น เพราะบริษัทได้เข้าไปซื้อหุ้นของ GOLD เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ด้วยเหตุนี้ กำไรต่อหุ้นของบริษัทจึงเพิ่มขึ้นจาก 96 สตางค์ต่อหุ้น มาเป็น 1 บาท 34 สตางค์ คือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สินทรัพย์รวมของบริษัทเป็นจำนวน 93,169 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงแค่อ้อยู่ที่ 0.9 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการของบริษัท โดยเป็นสินทรัพย์ที่ได้มาจากการซื้อที่ดินไว้ตั้งแต่ตอนเดือนตุลาคม 2562 จนถึงเดือนมกราคม 2563 ก่อนที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้ามา ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้ชะลอการซื้อที่ดินเพิ่มเติมและชะลอการก่อสร้างบ้านเพื่อลดสินค้าคงค้าง และมีการขายบ้านเพื่อกำจัดสินค้าคงค้างบางส่วน โดยในปี 2563 บริษัทยังมี

การลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าตามแผนการดำเนินงานเดิม และบริษัทคาดว่าจะเริ่มชะลอตัวการลงทุนเพิ่มในส่วนนี้ลงในปีถัดไป

สำหรับหนี้สินของบริษัทนั้น โดยรวมลดลงเป็นจำนวน 3,444 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ในส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยก็ลดลงเช่นกัน โดยบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 4,250 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 302.5 ล้านหุ้น รวมมูลค่า 3,206.7 ล้านบาท โดยบริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นไป 302.5 ล้าน จึงทำให้ได้รับเงินเป็นจำนวน 3,206.7 ล้านบาท ซึ่งช่วยให้ฐานทุนของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลง ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินได้และ TRIS (สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ) ยังคงให้ลำดับความน่าเชื่อถือแก่บริษัทที่ A- ซึ่งถือเป็นแนวโน้มคงที่ เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมาของบริษัทว่ายังคงเข้มแข็งไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะอยู่ในภาวะวิกฤต

จากนั้นนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินขอเรียนเชิญประธานให้ดำเนินการประชุมต่อไป

หลังจากนั้น ประธาน ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

นายปิยะพงษ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นกู้หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) หรือไม่ เพราะอาจต้องนำเงินไปใช้เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือนำเงินไปลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok)

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีการออกหุ้นกู้ภายในปีนี้หรือไม่ โดยบริษัทมีหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไปแล้วซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 2564 ของทั้งกลุ่มบริษัท อยู่ที่ 8,300 ล้านบาท บริษัทคาดว่าบริษัทจะไม่ออกหุ้นกู้ใหม่ทั้งหมดในจำนวน 8,300 ล้านบาทเพื่อมาจ่ายชดเชยหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอน แต่บริษัทอาจหาเงินจากแหล่งอื่น เช่น กำไรหรือกระแสเงินสดจากผลการดำเนินงานของบริษัทมาชดเชย โดยอาจจะมีการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมบางส่วนแต่คงไม่ถึงเต็มจำนวน 100% ส่วนเรื่องใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัทยังไม่มีแนวโน้มที่จะออกในระยะนี้สำหรับโครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok) นั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่ประการใด

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าโครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok) เป็นการลงทุนของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิตเต็ด ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นคนละบริษัท ดังนั้น บริษัทจะไม่นำเรื่องการลงทุนของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิตเต็ด ที่ประเทศสิงคโปร์ มาชี้แจง ณ ที่ประชุมแห่งนี้

นายปิยะพงษ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า จำนวนผู้ถือหุ้นของ GOLD ที่เหลืออยู่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละเท่าใด แล้วมีแผนให้ผู้ถือหุ้นของ GOLD เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหรือไม่

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นอยู่ใน GOLD คิดเป็นสัดส่วนโดยประมาณร้อยละ 99.54 จึงยังเหลือสัดส่วนผู้ถือหุ้นใน GOLD ประมาณร้อยละ 0.004 ซึ่งบริษัทไม่มีแผนที่จะทำการแลกหุ้น (Swap) แต่หากผู้ถือหุ้นของ GOLD ประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทก็สามารถทำได้ โดยสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่รายงาน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่า งบการเงินของบริษัทดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และงบการเงินนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยสาระสำคัญของข้อมูลทางการเงินเป็นไปตามที่ได้มีการรายงานในวาระที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,107,349,759 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน	2,107,349,759 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ วสินชัชवाल ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบูรณ์ วัฒนชัยวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานว่า มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมมา (ในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสม) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 3,226.82 ล้านบาท จึงต้องมีทุนสำรองไม่น้อยกว่า 322.68 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 293.46 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2562-2563 บริษัทจึงต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 29.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.05 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองให้ถึงร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เพราะจำนวน 29.21 ล้านบาท ก็เพียงพอที่จะทำให้บริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คือ 322.68 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการของบริษัทตามความเหมาะสม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,839.94 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 2,791.48 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราร้อยละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,391.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.46 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 29.21 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตราร้อยละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,391.57 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,107,349,759 เสียง	100.0000

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	2,107,349,759 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563-2564

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก จากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นนี้ มีกรรมการซึ่งครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่าง เป็นอิสระ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ได้ขอลออกจากห้อง ประชุมและออกจาก ZOOM ไปในระหว่างการพิจารณาวันที่ 5 นี้

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากันครอง ด้วยความรอบคอบและเห็นชอบ กับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายโชติพัฒน์ พิษานนท์ นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์และ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นผู้มีจรรยาบรรณ มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี และ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,107,349,759 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,107,349,759 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

2) นายอุเทน โลหิตพิทักษ์

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,107,349,759 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,107,349,759 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,107,349,759 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,107,349,759 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากภายหลังการทำคำเสนอเพื่อเข้าซื้อกิจการของ GOLD และการรวมกิจการของ GOLD เข้าด้วยกันกับของบริษัท ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทมีขนาดเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ธุรกิจมีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัทในปัจจุบันจำนวน 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาก่อนกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ในทุกด้านรวมถึงความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด และควรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายชนพล ศิริธนชัย เป็นกรรมการ และ นางนุชยา มาทแล็ง เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ นายชนพล ศิริธนชัย ได้ขอยกออกจากห้องประชุมไปในระหว่างการพิจารณา วาระที่ 6 นี้

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 จาก 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 หรือมีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อกำหนดของเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ และหากนางนุชยา มาทแล็ง ได้รับการแต่งตั้ง นางนุชยา มาทแล็ง จะเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นสุภาพสตรีท่านแรกของบริษัท

นอกจากนี้ ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการของบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการของบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายธนพล ศิริธนะชัย

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,107,349,759 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,107,349,759 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

2) นางบุษยา มาทแล็ง

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,107,337,859 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,107,349,759 เสียง	
งดออกเสียง	11,900 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563-2564

ประธานได้มอบหมายให้นายชนพล ศิริชนชัย เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชนพล ศิริชนชัย เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563-2564 โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ การขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจ มีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563-2564 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมของกรรมการให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยให้มีความเหมาะสมและสมดุล โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าตอบแทนพิเศษเป็นหลัก โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563-2564 ซึ่งรวมค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ทั้งหมดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเดิมที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563-2564 แบ่งออกเป็น

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- 1.1 เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2564

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	35,000 <sup>1)</sup>	20,000	25,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000 <sup>1)</sup>
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	-	18,000	-

<sup>1)</sup>ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563-2564 ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยเสนอให้ปรับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2564 ข้างต้น สำหรับค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	2,107,349,759 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	2,107,349,759 เสียง	

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563-2564

ประธานมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ธิดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ธิดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อ 38 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ตามที่เสนอจำนวน 4 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563-2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
- นางสาวนิตยา เชนฐุ โชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
- นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือ
- นางสาวกนกอร กุริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563-2564 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563-2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,850,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท เป็นจำนวน 1,325,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท เป็นจำนวน 525,000 บาท

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563-2564 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,107,316,769 เสียง	99.9984
ไม่เห็นด้วย	32,990 เสียง	0.0016
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	2,107,349,759 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 และเพิ่มข้อบังคับที่ 44

ประธานมอบหมายให้นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไขใหม่ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อที่ 25 ของข้อบังคับของบริษัท โดยตัดข้อความเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในข้อ 25 ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่มีการระบุตามกฎหมายเดิมว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทย ขณะที่มีการประชุม และเพิ่มข้อ 44 เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับการจัดประชุมต่างๆ ให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไขใหม่ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 25</p> <p>คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งในการประชุม</p>	<p>ข้อ 25</p> <p>คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p>

<p>ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม โดยให้จัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ทั้งในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ ต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือร่วมกับการบันทึกเสียงหรือภาพแล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม</p>	
<p>-</p>	<p><b>เพิ่มข้อ 44</b></p> <p>การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม อาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>

รวมทั้งขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้อำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 และเพิ่มข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 44 ในเรื่องการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,107,316,769 เสียง	99.9984
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	32,990 เสียง	0.0016
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	2,107,349,759 เสียง	

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเป็นการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดจำนวน ราคา วัน เวลาเสนอขาย และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุนผ่านการเพิ่มทุน ทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท โดยหากบริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติเพิ่มทุนในแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งอาจทำให้บริษัทพลาดโอกาสทางธุรกิจไป

เนื่องจากวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 มีความเกี่ยวเนื่องกัน จึงถือว่าทั้ง 3 วาระเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีกรพิจารณาวาระอื่น โดยจะถือว่าวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ วุฒินัชชาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนทุนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ในกรณีของบริษัทนั้น ปัจจุบัน บริษัทมี ทุนจดทะเบียนสูงกว่าทุนชำระแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้มีจำนวน เท่ากับทุนชำระแล้ว เพื่อที่จะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปได้

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,226,820,759 บาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 2,319,277,419 บาท และมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายเหลืออยู่ 907,543,340 หุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนลง จำนวน 907,543,340 บาท เพื่อให้ เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 2,319,277,419 บาท เท่ากับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยัง ไม่ได้จำหน่าย จำนวน 907,543,340 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 2,319,277,419 บาท	(สองพันสามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ ร้อยสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น 2,319,277,419 หุ้น	(สองพันสามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ ร้อยสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ 2,319,277,419 หุ้น	(สองพันสามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ ร้อยสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี	-”

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 907,543,340 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,226,820,759 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,319,277,419 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 907,543,340 หุ้น ซึ่ง มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการ

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,083,875,722 เสียง	98.8861
ไม่เห็นด้วย	44,890 เสียง	0.0021
งดออกเสียง	23,429,147 เสียง	1.1118
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	2,107,349,759 เสียง	

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

ประธานมอบหมายให้นายสมบุญ วัฒนัชชาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายสมบุญ วัฒนัชชาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทสามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 เพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

วิธีที่ 2 เพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering)

วิธีที่ 3 เพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไว้ดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 หรือวิธีที่ 3 รวมกันแล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 นั้น จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ช้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคา

ดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่  
 ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตาม  
 หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน  
 เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นตามวิธีที่ 2 และ 3 นั้น บริษัทจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ จากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว บริษัทจะสามารถทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปได้  
 สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งจะเท่ากับ 695,783,225 หุ้น แต่เพื่อให้ทุนจดทะเบียนเพื่อการเพิ่ม  
 ทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ครอบคลุมการจัดสรรได้ทั้ง 3 วิธี บริษัทจึงต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนให้ครบจำนวนทั้ง  
 3 วิธี ดังนั้น ในวาระนี้จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุน  
 แบบมอบอำนาจทั่วไป อีกจำนวน จำนวน 1,391,566,449 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,319,277,419  
 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,710,843,868 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,391,566,449  
 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือ  
 หุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความ  
 เดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	3,710,843,868 บาท	(สามพันเจ็ดร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปด ร้อยหกสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	3,710,843,868 หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปด ร้อยหกสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,710,843,868 หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปด ร้อยหกสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	-”

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำ  
 การแทนบริษัทมอบหมาย ให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน  
 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน  
 เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้  
 ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจ  
 ทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,391,566,449 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,319,277,419 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,710,843,868 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,391,566,449 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,107,284,369 เสียง	99.9969
ไม่เห็นด้วย	45,390 เสียง	0.0022
งดออกเสียง	20,000 เสียง	0.0009
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	2,107,349,759 เสียง	

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

ประธานมอบหมายนายสมบุรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีดังนี้

- วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 695,783,225 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 463,855,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
- วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 231,927,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนชำระส่วนที่เพิ่มจะไม่เกิน ร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 695,783,225 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หาก



จัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 463,855,483 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท 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 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ
- เสร็จ ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
-----	----------------------------------	---

เห็นด้วย	2,107,304,369 เสียง	99.9978
ไม่เห็นด้วย	45,390 เสียง	0.0022
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,107,349,759 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

### 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 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

ประธานแจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 16.03 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายชายน้อย เพื่อนโกสุม)

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

(นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร)