

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิกเตอร์ คลับ (Victor Club) 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
รองศาสตราจารย์ชิตินันท์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นายชาติ โสภณพนิช	กรรมการ
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายธนพล ศิริธนชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM

นางบุญยา มาทแล็ง	กรรมการอิสระ
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชาย วินิชบุตร	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายแสนผิน สุชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
นายโสภณ ราชรักษา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
นายสมบูรณ์ วัฒนชัชวาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
นายศุภรณต์ ศิวะเพ็ชรานาด สิงหรา ณ อยุธยา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีและดิจิทัล
นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร	รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางวิไล บุรณกิตติโสภณ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พลผล บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ก่อนการประชุมเริ่มต้น บริษัทได้เปิดวิดีโอทัศนวิสัยการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนน วิธีส่งคำถามผ่านทางข้อความ และวิธีการถามคำถามโดยใช้ระบบ Video Conference ในการถามคำถามของผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อีกระลอกจากสายพันธุ์ โอมิครอน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นปีที่แล้ว เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยปัจจุบัน บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 2,319,277,419 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 2,319,277,419 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,792 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 559,175 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,055,417,605 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,055,976,780 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 88.6473 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน แต่มีกรรมการ 1 ท่านลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 และขณะนี้คณะกรรมการอยู่ในระหว่างการสรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการลาออกระหว่างกาลดังกล่าว ส่วนกรรมการที่เหลือทั้ง 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน โดยอยู่ในห้องประชุม 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ 3 ท่าน

ประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นรายบุคคล และได้กล่าวเชิญนายศภัทร จิตสุขุมมงคล ที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักงานกฎหมาย วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม และนางสาวภาวิณี นิสสัยสุข ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางทางการ

สื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานได้ขอให้นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพทอ.) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ในส่วนของการถ่ายทอดสดในที่ประชุมนี้ บริษัทได้จัดให้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ล่วงหน้า ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนการประชุม และในห้องประชุมมีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเท่านั้น โดยทุกคนจะสวมใส่หน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่าง ตลอดระยะเวลาการประชุม นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่นำเสนอข้อมูล จะถอดหน้ากากเฉพาะเวลานำเสนอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับฟังเสียงที่ชัดเจน
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ บริษัทฯ ใช้ระบบ Conference ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถร่วมการประชุม ลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม ซึ่งบริษัทได้เปิดวิดีโอไอซาริต วิธีการใช้ระบบ Conference เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้นในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้ ซึ่งหากท่านใด มีข้อขัดข้องทางเทคนิค ในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 และ 080-008-7616 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการคลิกเข้าไปในเมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - 1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - 3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่น่าเสนอนั้น

ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

การลงคะแนน ในใบมอบฉันทะ ที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาให้บริษัทแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ได้แก่

1. การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
2. การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ลงนามกำกับ
3. การลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ทั้งนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถถามคำถามโดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และบริษัทจะตอบคำถามตามวาระทางแชทจนครบก่อน จากนั้นหากยังมีคำถามเพิ่มเติมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นยกมือ เมื่อได้รับอนุมัติจะสามารถเปิดกล้อง เปิดไมค์เพื่อถามคำถามได้ตามลำดับ

ในแต่ละวาระ บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและเมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนน ของวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยหน้าจอแสดงผลคะแนนจะแสดงผลคะแนนเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

จากนั้น ประธานนำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,982,980 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน	2,055,982,980 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

ประธานเชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวิดิทัศน์สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมอบหมายให้ นายชนพล ศิริธนชัย กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายชนพล ศิริธนชัย รายงานว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (“CGR”)) ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านทุจริตของภาคเอกชนไทย (“CAC”) อีกด้วย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายระลอก ถือเป็นปีที่มีความท้าทายต่อบริษัทอย่างมาก เนื่องจากบริษัทได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำให้สามารถรวมเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยดำเนินธุรกิจ 3 ประเภท กล่าวคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ธุรกิจด้านคลังสินค้า (Warehouse) เพื่อการอุตสาหกรรม และธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม ส่งผลให้บริษัทเกิดการปรับตัวและรับมือจากสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นด้วยกลยุทธ์นโยบายอสังหาริมทรัพย์หลากหลายแบบครบวงจร (One Platform) ทำให้บริษัทมีความยั่งยืนและสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้ รวมถึงยังสามารถได้รับผลประกอบการที่มั่นคงยิ่งขึ้น

การดำเนินงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมา ในด้านการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ บริษัทได้ขยายธุรกิจออกสู่ประเทศเวียดนาม มีการลงทุนด้านคลังสินค้า ศูนย์รวมข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกลแห่งแรกในกรุงเทพฯ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (UVRM)

- ในด้านความเป็นเลิศในการดำเนินงาน บริษัทได้เปิดตัวโครงการในทุกธุรกิจที่ได้วางแผนไว้มีการพัฒนาพื้นที่เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมกว่า 130,000 ตารางเมตร รวมถึงมีการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาท

- ในด้านองค์กร บริษัทได้ริเริ่มการฝึกอบรมการคิดค้นนวัตกรรมด้วยแนวคิด Design Thinking มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงดิจิทัลเข้ามาประกอบในการใช้งานเพื่อส่งเสริมธุรกิจของบริษัท รวมถึงพัฒนาและผสมผสานระบบของบริษัทให้การทำงานของ 3 หน่วยงานในบริษัท ได้แก่ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทได้รับการจัดอันดับ ทริสเรตติ้ง (TRIS Rating) เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับ A Stable อีกทั้งบริษัทยังมีการออกหุ้นกู้ Green loan เป็นครั้งแรก ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 425 ล้านบาท และมีการพัฒนาระบบที่ช่วยจัดการทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (Systems, Applications and Products in Data Processing : SAP) อย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากรางวัลที่บริษัทได้รับจาก CGR และ CAC ในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทในกลุ่มยังได้รับรางวัลจากพรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นองค์กรวิเคราะห์ธุรกิจและวิจัยทางการตลาดระดับโลก ในสาขารางวัลผู้นำด้านกลยุทธ์การแข่งขันและนวัตกรรมในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย และสาขารางวัลผู้นำด้านการพัฒนาคลังสินค้าครบวงจร มีคะแนนเป็นอันดับ 1 ใน 3 ในด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทตามมาตรฐานของ Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) รวมถึงได้รับคัดเลือกจากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและธนาคารโลก ให้เป็น 1 ใน 6 บริษัทของประเทศไทย ในการเข้าร่วมโครงการ Carbon Pricing นอกจากนี้ โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นอาคาร Smart Mixed-use เพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยยังได้รับรางวัลชนะเลิศด้านอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2021 และ ASEAN Energy Awards 2021 และได้รับรางวัล “The Best CRM Strategy” Award จากเวที The Loyalty & Engagement Awards 2020 ซึ่งจัดโดย MARKETING magazine อีกด้วย

ปัจจุบัน ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยนั้น บริษัทมีโครงการที่เปิดการขายอยู่ทั้งหมด 63 โครงการ เป็นทาวน์โฮม 36 โครงการ เป็นบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดกว่า 27 โครงการทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายลงและการปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคาร รวมถึงมาตรการที่รัฐบาลขอให้ปิดดำเนินงานในช่วงมาตรการบังคับหรือจำกัดการเดินทาง (lockdown) และมาตรการปิดที่พักอาศัยชั่วคราวของแรงงาน โดยบริษัทสามารถเปิดขายโครงการทั้งหมด 14 โครงการ มีรายได้จากการขายประมาณ 11,427 ล้านบาท

สำหรับแผนการเปิดโครงการใหม่ปี 2565 บริษัทยังมีโครงการที่พร้อมจะเปิดตัวทั้งหมด 21 โครงการ โดยบริษัทจะมีการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์และสัดส่วนตลาด เนื่องจากบ้านเดี่ยว ซิตีโฮม และ ลักซ์ชูรี โฮม มีความต้องการที่มากขึ้น โดยในปี 2565 ทั้ง 21 โครงการที่บริษัทวางแผนไว้ จะประกอบไปด้วย 1) บ้านเดี่ยว จำนวน 7 โครงการ 2) ซิตีโฮม จำนวน 2 โครงการ 3) ทาวน์โฮม จำนวน 8 โครงการ 4) โครงการในต่างจังหวัด จำนวน 3 โครงการ และ 5) บ้านแฝด 1 โครงการ

ในส่วนของธุรกิจด้านคลังสินค้า (Warehouse) เพื่อการอุตสาหกรรม มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการขยายตัวของธุรกิจประเภทการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ส่งผลให้ความต้องการคลังสินค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทำให้ระดับอัตรากำไรเข้าโรงงานและคลังสินค้าของบริษัทเพิ่มมากขึ้นจนถึงอัตราร้อยละ 90 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า และส่งมอบให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าในรูปแบบ BTS (Built-to-Suit) ซึ่งยังคงมีความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี 2565 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรม

อันดับ 1 ในประเทศไทย และจะมีการเพิ่มพื้นที่ในการบริหารจาก 3 ล้านตารางเมตร เป็น 3.7 ล้านตารางเมตร ภายในปี 2569 โดยบริษัทได้วางแผนกลยุทธ์ไว้โดยมุ่งเป้าหมายที่ธุรกิจโลจิสติกส์จะยังคงได้รับประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจประเภทการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จากการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น

ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม เป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าอาคารสำนักงานจะประสบปัญหาการลดพื้นที่ แต่บริษัทยังคงรักษาอัตราการเช่าอาคารสำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้ถึงอัตราร้อยละ 92 เว้นแต่ อาคาร โกลเด็น แลนด์ บิลด์िंग ซึ่งมีอัตราการเช่าร้อยละ 65 โดยสัญญาเช่าที่ดินของอาคาร โกลเด็น แลนด์ บิลด์िंग ที่บริษัทได้เข้าทำสัญญากับเจ้าของที่ดินกำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลกระทบจากการลดลงของอัตราการเช่าอาคารเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (Hospitality) ที่ลดลงค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ขยายขนาดของธุรกิจในด้านอาคารสำนักงาน โดยการเข้าซื้อ โครงการ Silom Edge ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ ณ หัวมุมถนนสีลมและถนนพระรามสี่ โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 1,800 ล้านบาท และมีพื้นที่โครงการประมาณ 50,000 ตารางเมตร โดยบริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดโครงการได้ภายในเดือนกันยายน 2565 อีกส่วนหนึ่ง คือ ธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) บริษัทได้เปิดดำเนินการในระยะที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจในการขอเช่าพื้นที่เป็นจำนวนมาก

สำหรับปี 2565 จะเป็นปีที่มีความท้าทายอย่างมากต่อบริษัท ถึงแม้ว่าการประเมินการเติบโตในธุรกิจจะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ที่เพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงผลจากการที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ ทำให้บริษัทต้องปรับตัวให้มีความคล่องแคล่วในการดำเนินการภายใต้กลยุทธ์บริษัทอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ส่งผลให้บริษัทสามารถรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้ ซึ่งได้สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกบริษัท ว่าบริษัทจะเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งขึ้น

ในลำดับถัดไป นายธนพล ศิริธนชัย ได้เชิญนายสมบูรณ์ วสินชัชवाल ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของตัวเลขทางการเงิน

นายสมบูรณ์ วสินชัชवाल ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบมากพอสมควร ทั้งนี้ขนาดสินทรัพย์ของบริษัทก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก รายได้ของบริษัทอาจจะทยอยลดลงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาคือปี 2563 และ 2564 แต่บริษัทยังคงประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 7,800 ล้านบาท อีกทั้งในด้านเสถียรภาพทางการเงิน ทริสเรตติ้ง (TRIS Rating) ยังได้ปรับอันดับให้แก่บริษัทจากระดับ A- Stable มาอยู่ในระดับ A Stable ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีในการที่บริษัทจะสามารถลดต้นทุนทางการเงินหากบริษัทมีความต้องออกหุ้นกู้หรือระดมเงินทุนในอนาคตต่อไป โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 15,721.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.3 หรือ 4,788 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปรับตัวลดลง 3,221 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.0 มาอยู่ที่ 11,427 ล้านบาท เนื่องจากการปิดที่พักอาศัยชั่วคราวของคอนโดมิเนียมในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ทำให้จำนวนการผลิตลดลง ประกอบกับการปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลต่อยอดการโอนอสังหาริมทรัพย์ลดลง

- รายได้จากกาให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง ปรับตัวลดลง 560 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.3 มาอยู่ที่ 2,192 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ทำให้ไม่สามารถรับรู้รายได้สิทธิการเช่ารอดดับบัญชีภายใต้สัญญาเช่าช่วงที่ดินจำนวน 360 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบดังกล่าว พบว่าธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า มีรายได้ลดลง ร้อยละ 10 จากอาคาร โกลเด้น แลนด์ บิลด์ดิ้ง ที่ใกล้หมดสัญญาเช่าที่ดิน ทำให้ผู้เช่าบางส่วนทยอยตัดสินใจไม่ต่อสัญญา
- ด้านธุรกิจโรงงานและคลังสินค้ามีรายได้ค่าเช่าปรับลดลงร้อยละ 7.8 จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (“FTREIT”) ตั้งแต่ช่วงต้นปี ทำให้พื้นที่เพื่อการปล่อยเช่าต่ำกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทมีอัตราการให้เช่าเพิ่มขึ้น จึงสามารถจะชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
- รายได้จากธุรกิจโรงแรม ปรับตัวลดลง 169 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50.9 มาอยู่ที่ 163 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่ยังมีภาวะปกติในช่วง 5 เดือนแรก ส่วนผลให้รายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับผลกระทบทั้งปี ทั้งนี้ ภาพรวมธุรกิจโรงแรมปีนี้มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 จากรายได้รวมของบริษัท
- รายได้ค่าบริหารจัดการปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 มาอยู่ที่ 716 ล้านบาท จากกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากมูลค่าการขายทรัพย์สินในปีนี้อยู่ต่ำกว่าปีก่อน โดยทั้งหมดนี้ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทลดลงร้อยละ 23.3
- ในส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม มีจำนวนลดลง 2,928 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.4 ค่าใช้จ่ายลดลงได้ไม่เท่ากับรายได้ที่ลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายคงที่ อาทิ ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่า เป็นต้น ทั้งนี้ ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสำหรับปี จำนวน 1,567 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 44.9 และมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 1,586 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.2 กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.68 บาทต่อหุ้น ในปี 2564

ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 92,637 ล้านบาท ลดลง 549 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.6 โดยหลักเป็นผลมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 1,606 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62.4 รวมถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของบริษัท โดยลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อที่ดินนิคมอุตสาหกรรมที่เมืองบินท์เซียง ประเทศเวียดนาม รวมทั้งการลงทุนในโครงการ Silom Edge

บริษัทมีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 58,384 ล้านบาท ลดลง 2,669 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 4.4 ในขณะที่หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 50,056 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,000 ล้านบาท เนื่องจากการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งถูกนับเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยด้วย ทั้งนี้ บริษัทยังคงรักษาอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราใกล้เคียงเดิมได้ นอกจากนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้น จำนวน 2,120 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีการปรับกำไรสะสมต้นงวดตามมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่า งบการเงินของบริษัทดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และงบการเงินนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยสาระสำคัญของข้อมูลทางการเงินเป็นไปตามที่ได้มีการรายงานในวาระที่ผ่านมา

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1) เป้าหมายอัตราการเติบโตในปี 2565 จะเติบโตในอัตราร้อยละเท่าใด และการเติบโตดังกล่าวจะมาจากส่วนใด

2) ที่ดินที่ถนนบางนา-ตราดจำนวนหลายพันไร่ บริษัทมีแผนการพัฒนาอย่างไร และจะเริ่มพัฒนาในปีใด นายชนพล สิริชนชัย กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทชี้แจงว่า

ตามประมาณการสำหรับปี 2565 ภาพรวมจะมีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 10 ซึ่งแนวโน้มการเติบโตจะมาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย (Residential) และส่วนที่เป็นอุตสาหกรรม (Industrial) ในส่วนของการค้าเชิงพาณิชย์ (Commercial) จะยังอยู่ในระดับคงตัวเนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบอยู่

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

เนื่องจากที่ดินที่บางนา-ตราดเป็นที่ดินพื้นที่ขนาดใหญ่ บริษัทจึงอยู่ในขั้นตอนการวางแผนการพัฒนา ซึ่งศักยภาพและความพร้อมนั้น ต้องมองควบคู่ไปกับสถานการณ์ของตลาดร่วมด้วย แต่ด้วยศักยภาพของพื้นที่และการร่วมทุน บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพที่น่าจะมีความพร้อมในการพัฒนาในระยะอันใกล้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,952,291 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน	2,055,952,291 เสียง	
งดออกเสียง	31,191 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564**

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดวาระ
นี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล รายงานว่า มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสม) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 3,710.84 ล้านบาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการจำนวน 322.68 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทจึงต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายอีกจำนวน 48.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.04 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทำให้
ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท มียอดรวมเท่ากับ 371.08 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ
บริษัท สถานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการของบริษัทตามความเหมาะสม

ในปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,566.89 ล้านบาท
โดยมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 1,586.27 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ
0.34 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,319.28 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 788.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนการ
จ่ายเงินปันผลร้อยละ 49.7 ของกำไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การจ่ายปันผลจากผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาทนี้ จะน้อยกว่าปี
2563 ซึ่งบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.60 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา และบริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

ในหลายบริษัท จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD และจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วัน แต่บริษัทใช้ระยะเวลาหลายเดือนกว่าจะจ่ายเงินปันผลหลังจากที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว จะเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะปรับมาเป็นจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วัน หลังจากขึ้นเครื่องหมาย XD

นายสมบูรณ์ วสินชัชवाल ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า โดยหลักการ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยถึงแม้ว่าบริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ราคาหุ้นจะสะท้อนเรื่องการรับเงินปันผล ซึ่งสามารถซื้อขายหุ้นได้ตามปกติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 48.40 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,319.28 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 788.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 49.7 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,952,291 เสียง	99.9985
ไม่เห็นด้วย	31,190 เสียง	0.0015
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	2,055,983,481 เสียง	
งดออกเสียง	1 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565
ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจกตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้

ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ มีกรรมการซึ่งครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นายชาติ โสภณพนิช กรรมการ
- (2) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- (3) นายชาย วินิชบุตร กรรมการ
- (4) นายปณิต สิริวัฒนภักดี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ นายชาติ โสภณพนิช นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ นายชาย วินิชบุตร และนายปณิต สิริวัฒนภักดี ได้ออกจากห้องประชุมและระบบออนไลน์ ระหว่างการพิจารณาวันที่ 5 นี้

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายชาติ โสภณพนิช นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ นายชาย วินิชบุตร และนายปณิต สิริวัฒนภักดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นผู้มีจรรยาบรรณ มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ จะทำให้นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วเห็นว่า นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมและเป็นกลาง สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นผู้ที่มีความรู้หลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการลงทุนและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

นอกจากนี้ ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ได้มีกรรมการลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน และคณะกรรมการอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการใหม่เพื่อแทนที่กรรมการลาออกดังกล่าว ดังนั้น กรรมการของบริษัทจึงยังมีจำนวน 11 ท่านเช่นเดิม

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายบาซันท์ कुमार ดูการ์ (Mr. Basant Kumar Dugar) ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมทีมผู้บริหาร ประธานกล่าวขอบคุณ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายชาติ โสภณพนิช

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,032,555,925 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,032,555,925 เสียง	
งดออกเสียง	23,429,147 เสียง	
บัตรเสีย	เสียง	

2) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,882,282 เสียง	99.9950
ไม่เห็นด้วย	102,790 เสียง	0.0050
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,055,985,072 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

3) นายชาย วิณิชบุตร

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,985,071 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	2,055,985,071 เสียง	
งดออกเสียง	1 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

4) นายปณต สิริวัฒนภักดี

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,913,976 เสียง	99.9965
ไม่เห็นด้วย	71,100 เสียง	0.0035
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	2,055,985,076 เสียง	
งดออกเสียง	1 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นายชนพล ศิริชนชัย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งแจ้งรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม นายชนพล ศิริชนชัย ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ การขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจ มีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน

ทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอคงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมของกรรมการ
ประจำปี 2565 ซึ่งรวมค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ทั้งหมดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็น
วงเงินเดิมที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

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
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่า ตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	-	18,000	-

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความ
เหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท และภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ส่วน
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ (แบบกลุ่ม) ค่าอบรมสัมมนา ค่าเดินทางและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้า
มี) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม
เห็นด้วย	2,032,555,919 เสียง	98.8604
ไม่เห็นด้วย	10 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	23,429,148 เสียง	1.1396
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม	2,055,985,077 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ธิดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ธิดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อ 38 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามที่เสนอจำนวน 5 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ
2. นางสาวยุวณูช เทพทรงวังจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ
3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือ
4. นางสาวกนกอร ฤทธิปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 หรือ
5. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ราย ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,850,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี

2564 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นนอกจากค่าบริการสอบบัญชี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ นางสาวยุวณูช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือนางสาวกนกอร ภูมิปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 หรือ นางสาวนาฏศศิณวัฒน์ไพศาล จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,985,076 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,055,985,076 เสียง	
งดออกเสียง	1 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเป็นการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดจำนวน ราคา วัน เวลาเสนอขาย และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุนผ่านการเพิ่มทุน ทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท โดยหากบริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติเพิ่มทุนในแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งอาจทำให้บริษัทพลาดโอกาสทางธุรกิจไป

เนื่องจากวาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 มีความเกี่ยวเนื่องกัน จึงถือว่าทั้ง 3 วาระเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีพิจารณา วาระอื่น โดยจะถือว่าวาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธาน ได้มอบหมายให้นายสมบุญ วัฒนัชชาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมบุญ วัฒนัชชาล รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนทุนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ในกรณีของบริษัทนั้น ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนสูงกว่าทุนชำระแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้ว เพื่อที่จะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปได้

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,710,843,868 บาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 2,319,277,419 บาท และมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายเหลืออยู่ 1,391,566,449 หุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนลง จำนวน 1,391,566,449 บาท เพื่อให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 2,319,277,419 บาท เท่ากับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,391,566,449 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

“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	-”

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,391,566,449 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,710,843,868 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,319,277,419 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,391,566,449 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการ

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,984,576 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	501 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	2,055,985,077 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นายสมบูรณ์ วัฒนัชชาวล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายสมบูรณ์ วัฒนัชชาวล รายงานต่อที่ประชุมว่า 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 และวิธีที่ 3 นั้น จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุน

แสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นตามวิธีที่ 2 และ 3 นั้น บริษัทจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ จากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว บริษัทจะสามารถทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปได้ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งจะเท่ากับ 695,783,225 หุ้น แต่เพื่อให้ทุนจดทะเบียนเพื่อการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ครอบคลุมการจัดสรรได้ทั้ง 3 วิธี บริษัทจึงต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนให้ครบจำนวนทั้ง 3 วิธี ดังนั้น ในวาระนี้จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป อีกจำนวน 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 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

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

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,391,566,449 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,319,277,419 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,710,843,868 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,391,566,449 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,982,576 เสียง	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	2,501 เสียง	0.0001
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	2,055,985,077 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานมอบหมายให้นายสมบูรณ์ วสินชัชवाल ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมบูรณ์ วสินชัชवाल รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (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 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 จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ
- เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องกับการออกและขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

นายบาซันท์ कुमार ดูการ์ (Mr. Basant Kumar Dugar) ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

- 1) บริษัทควรจัดกิจกรรมออนไลน์ให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน
- 2) บริษัทควรเพิ่มธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีการเติบโตสูง เช่น การขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) และอื่น ๆ
- 3) บริษัทควรจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาบริหารจัดการ (IMD) ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้แก่นายชาติ โสภณพนิช กรรมการที่เข้ามาใหม่ และควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับกรรมการท่านอื่น ๆ รวมทั้ง CEO ด้วย
- 4) บริษัทควรแจ้งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ภายใน 14 วัน
- 5) กล่าวชื่นชมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อาคารสองแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ได้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังโดดเด่นและเป็นที่รู้จัก

ประธานกล่าวขอบคุณและจะนำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,953,386 เสียง	99.9985
ไม่เห็นด้วย	31,690 เสียง	0.0015
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน	2,055,989,076 เสียง	
งดออกเสียง	1 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105
วรรค 2 ได้ระบุไว้ว่า “..ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้..”

อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุม และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควร
มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณา นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษา
ข้อมูล และได้มีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
บรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2564 โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้
ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

ประธานแจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามที่
ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธาน
จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 16.03 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายชายน้อย เพื่อนโกสม)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร)