

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

*ผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป*

ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 483 0000 ต่อ 0507, 4372, 0504

อีเมล TH.FPT.CS@frasersproperty.com

## สารบัญ

เอกสารแนบ	รายการ	หน้า
	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566	14
เอกสารแนบ 2	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	37
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	38
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567	45
เอกสารแนบ 5	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)	47
เอกสารแนบ 6	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	51
เอกสารแนบ 7	เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM))	54
เอกสารแนบ 8	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ	76
เอกสารแนบ 9	แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ	81
เอกสารแนบ 10	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	82

ที่ FPT 2024/007

วันที่ 15 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
  4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
  5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM))
  8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
  9. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1 ปีบัญชี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.frasersproperty.co.th> แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**

**รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566

**การลงมติ**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 36 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

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

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,710.84 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 371.08 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

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

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,860.57 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 1,851.56 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,319.28 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 927.71 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50.10 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยสามารถเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.40	0.43	0.34
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	927.71	997.29	788.55
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	1,860.57	2,464.50	1,566.89
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,851.56	2,464.46	1,586.27
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ	-	-	0.83
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	9.01	0.04	(20.21)
อัตราการจ่ายเงินปันผล-ร้อยละของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	50.1	40.5	49.7

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด)

ประเภทเงินปันผล	การจ่ายจากกำไรของกิจการ	อัตราปันผล
อัตราได้รับเครดิต	อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ	0.39
อัตราไม่ได้รับเครดิต	กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)	0.01

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ทั้งนี้ วันกำหนดจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 50.1 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ตามงบการเงินรวมของกิจการ

การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทนั้น จะน้อยกว่าปี 2565 โดยในปี 2565 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.43 บาทต่อหุ้น รวม 997.29 ล้านบาท สัดส่วนที่จ่ายคิดเป็นร้อยละ 40.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของกิจการ

#### **การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567**

#### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทมีกรรมการรวม 10 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจริญนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นางบุษยา มาทแล็ง	กรรมการอิสระ

3. นายธนพล ศิริธชัย กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการกำกับ  
ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้วผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และให้กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังเดิมต่อไปด้วย

รายละเอียดประวัติของกรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวังตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ คือ นางบุษยา มาทแล็ง (ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาเมื่อรวมกับวาระที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปหากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้อยู่รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 6 ปี) และนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ (ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมา เมื่อรวมกับวาระที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปหากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้อยู่รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 26 ปี) มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

สำหรับนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ แม้ว่าระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาของนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ จะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปีก็ตาม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ นางบุษยา มาทแล็ง และนายธนพล ศิริธนะชัย กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

#### **การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### **วาระที่ 6**

#### **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567**

##### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 18 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา



ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงเห็นควรเสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมของกรรมการสำหรับปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2566 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2567

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
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 20,000,000 บาท (เท่ากับวงเงินเดิมในปี 2566)

1.2 ในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท และภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ (แบบกลุ่ม) ค่าอบรมสัมมนา ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (เช่นเดียวกับปี 2566)

ดูรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการจากรายงานประจำปี One Report เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 หมวดการกำกับดูแลกิจการ / รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ / ค่าตอบแทนกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานใน  
สภากรรมการปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงจาก  
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณา  
อนุมัติให้คงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน  
เดิมที่ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2566

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม

วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 38 ของข้อบังคับของบริษัทซึ่ง  
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ใน  
การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หาก  
ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว  
7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้  
เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 จากบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ  
บริษัทฯ เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด  
สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก  
ผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่  
ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนและปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และ  
เห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ  
บริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีตลอดมา มีความเชี่ยวชาญในการสอบ  
บัญชี ความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจากบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด จำนวน 5 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคน  
หนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชี  
รายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
2) นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ
3) นางสาวยุวบุษ เทพทรงวังจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ
4) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือ
5) นางสาวกนกอร ฎิริปัญญาวนิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และรวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 นั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,910,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าปี 2566 ร้อยละ 3.2 ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566-2564

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (12 เดือน)	ปี 2566 (12 เดือน)	ปี 2565 (12 เดือน)	ปี 2564 (12 เดือน)
งบการเงินประจำปี	1,910,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าบริการสอบบัญชี โดยในปี 2566 ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit fee) ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนดังต่อไปนี้ในปี 2567 ด้วย

- บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ออโตเมชัน แอสเซ็ทส์ จำกัด บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด บริษัท สามย่านมิตรทาวน์ โฮลดิ้ง (โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส) จำกัด บริษัท สาทร ทรีพีส อิน จำกัด บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จำกัด บริษัท นอร์ท สาทร เรียวตี้ จำกัด บริษัท สีส้ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม จำกัด บริษัท ยูไนเต็ท โฮมส์ จำกัด บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัท เพียร์ส แสควร์ จำกัด บริษัท ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท จำกัด บริษัท รีกัล รีเจียน จำกัด

- บริษัท ไชด์วอล์ค แลนด์ จำกัด บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด  
บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท นวมิตร เรสซิเดนซ์ จำกัด
- บริษัทร่วม ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (Fraser's Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold Reit) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวนเจอร์ (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust)
  - บริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด บริษัท ภักดี รีเทล จำกัด และบริษัท ภักดี ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ ดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

- วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 695,783,225 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)
- วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 463,855,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO)

วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 231,927,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ทุกประการ เว้นแต่ในส่วนที่มีการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธี ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 695,783,225 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 463,855,483 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้อง ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักก่อน (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว (หากมีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท)) ในกรณีที่มีเหตุให้ไม่สามารถคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือในกรณีที่พิจารณาสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นแล้วมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นราคาตลาด ให้บริษัทใช้ราคาดังต่อไปนี้ ตามลำดับ (ก) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ความต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแนวทางพิจารณาเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ และการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบุคคลใด ๆ (ข) ราคายุติธรรมของหุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ราคาตาม (ก) ได้) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565
- กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ

- เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมได้ที่อีเมล TH.FPT.CS@frasersproperty.com หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 (Record Date)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ท่านโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อบริษัทและรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวตามเอกสารแนบ 10 พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 20 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรืออีเมล TH.FPT.CS@frasersproperty.com โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัท ภายในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการมอบฉันทะผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 10 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ [www.frasersproperty.co.th](http://www.frasersproperty.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ

---

(นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร)

เลขาธิการบริษัท

โทรศัพท์ 02-483-0000 ต่อ 0507, 4372, 0504

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ  
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิกเตอร์ คลับ (Victor Club) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และนางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ
นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองศาสตราจารย์ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นางบุษยา มาทแล็ง	กรรมการอิสระ
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายธนพล ศิริธนชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

นายชาย วิชิบุตร	กรรมการ
-----------------	---------

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

นายแสนผิน สุชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
นายโสภณ ราชรักษา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
นายสมบูรณ์ วศิณชัชวาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน



นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธรรมาภิบาล วางแผนองค์กร บริหารความเสี่ยง การพัฒนาความยั่งยืน และเลขานุการบริษัท

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ก่อนการประชุมเริ่มต้น บริษัทได้เปิดวิดีโอทัศนวิสัยการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนน วิธีส่งคำถามผ่านทางข้อความ และวิธีการถามคำถามโดยใช้ระบบ Video Conference ในการถามคำถามของผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นปีที่แล้ว เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยปัจจุบัน บริษัทมีทุนชำระแล้ว จำนวน 2,319,277,419 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,319,277,419 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,052 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,161,591 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,053,986,555 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,055,148,146 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 88.6116 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน แต่มีกรรมการ 1 ท่านลาออกระหว่างกาล และขณะนี้คณะกรรมการอยู่ในระหว่างการสรรหากรรมการทดแทน คงเหลือกรรมการในปัจจุบันจำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมด โดยอยู่ในห้องประชุม 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ท่าน

ประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 9 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นรายบุคคล และได้กล่าวเชิญนางสาวธนพรรณ ปัจฉิมสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมาย วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม และนางสาวโยถิศา ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้น ประธานได้ขอให้นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทใช้ระบบ Conference ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมการประชุม ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม ซึ่งบริษัทได้เปิดวิดีโอสาธิตวิธีการใช้ระบบ Conference ในช่วงเริ่มต้นของการประชุมนี้แล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อขัดข้องในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์หมายเลข 02-013-4322 และ 080-008-7616 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ กล่าวคือ หุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง เท่ากับ 1 เสียง ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน สำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นว่าเหมาะสม โดยการเลือกเข้าไปในระบบเมนูการลงคะแนนเสียง
- สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  - 1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - 2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
  - 3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้น 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอ
- ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสาร ใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว
- การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาให้บริษัท หากเป็นการลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
- ทั้งนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยรายละเอียดวิธีการถามคำถาม เป็นไปตามวิดีโอที่ได้สาธิตไปในตอนต้น

ของการประชุมแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง ในการถามคำถามขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถถามคำถาม โดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และตลอดเวลาการประชุม บริษัทจะรวบรวมคำถามเพื่อตอบในวาระที่เกี่ยวข้องตามลำดับ
  - 2) บริษัทจะตอบคำถามตามวาระทางแชทที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาจนครบก่อน ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยและประสงค์จะถามคำถามด้วยตนเอง หรือต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยการเลือกเมนู รูปมือ เพื่อยกมือแจ้งมายังบริษัท เมื่อถึงลำดับของท่าน บริษัทจะกดอนุญาต จากนั้น ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องเปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยขอให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล ของท่านผู้ถือหุ้นให้กับที่ประชุมได้ทราบด้วย
  - 3) สำหรับคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่ดำเนินการประชุม บริษัทจะขอเข้าไปรวมตอบคำถามอีกครั้งในช่วงท้ายของการประชุม
- ในแต่ละวาระ บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และเมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยหน้าจอแสดงผลคะแนนจะแสดงผลคะแนนเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด จากนั้น นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร เลขาธิการบริษัท จึงได้เรียนเชิญประธาน นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานนำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1**      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565**  
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้  
หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
**มติที่ประชุม :**      ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,148,146 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565

ประธานเชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอทัศน์สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมอบหมายให้นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมบุรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของแต่ละขบวนการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ตามลำดับ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธนพล ศิริธนชัย รายงานว่า บริษัทได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของการควบรวมบริษัท และถือได้ว่าเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรแห่งแรก โดยดำเนินธุรกิจ 3 ประเภท กล่าวคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม

ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีโครงการที่เปิดการขายอยู่ทั้งหมด 75 โครงการ โดยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น 61 โครงการ เป็นทาวน์เฮ้าส์จำนวน 31 โครงการ เป็นบ้านเดี่ยวจำนวน 18 โครงการ และบ้านแฝดจำนวน 12 โครงการ และอีก 14 โครงการในต่างจังหวัด กระจายใน 8 จังหวัดทั่วประเทศไทย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมีรายได้ซึ่งใกล้เคียงกับในปี 2564 ในขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิ จะพบว่ามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีผลการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 72 โดยเป็นผลมาจากกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการบริหารธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นในโครงการที่ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ มีการขยายสัดส่วนโครงการของบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นและรักษามาตรฐานของทาวน์เฮ้าส์ไว้

เมื่อพิจารณาจากจำนวนโครงการที่เปิดดำเนินการเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาจากจำนวน 14 โครงการเป็นจำนวน 18 โครงการ จะสังเกตได้ว่าบริษัทมีการเพิ่มสัดส่วนโครงการของบ้านเดี่ยวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และหากพิจารณาเฉพาะโครงการบ้านเดี่ยวนั้น จะพบว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 74 นับได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความท้าทายในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาที่ดินเดิมของบริษัท (Land Bank) เพื่อเปิดโครงการใหม่จำนวน 17 โครงการ มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการบริหารธุรกิจโดยเพิ่มขนาดโครงการบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธ์ด้านราคาซึ่งบริษัทสามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นให้เติบโตต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในทุกไตรมาส

นอกจากนี้ ยังมีการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารจัดการของบริษัท และยังส่งผลให้ผลกำไรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา

ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม พบว่าโลจิสติกส์คลังสินค้า (Warehouse Logistic) ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทสามารถรักษาระดับอัตราเช่าได้ถึงร้อยละ 84 ภายใต้การบริหารพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3.4 ล้านตารางเมตร รวมถึงบริษัทยังมีโครงการที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งมอบแล้ว ซึ่งทุกโครงการได้รับมาตรฐานอาคารเขียวทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการขยายการลงทุนในประเทศเวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการใช้ความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ไปที่ประเทศชางเคียง และบริษัทยังได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ อาทิ มาตรฐานอาคารเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตราเช่าอาคารได้มากกว่าร้อยละ 90 ของโครงการทั้งหมดของบริษัท สำหรับโรงแรมต่าง ๆ ของบริษัท เนื่องจากนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลส่งผลให้อัตราการเข้าพักในโรงแรมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีโครงการที่ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงแล้ว ดังนี้

- โครงการ Silom Edge ซึ่งเป็นโครงการที่มாதแทนอาคารโกลเด้นแลนด์ บิลดิ้ง เนื่องจากหมดสัญญาเช่า
- การพัฒนาโครงการของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการส่งมอบอาคารของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เรียบร้อยแล้ว
- โครงการสามย่าน มิตรทาวน์ บริษัทพบว่าผู้เข้าใช้บริการมีจำนวนใกล้เคียงกับช่วงสถานการณ์ปกติ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าความหลากหลายของสินค้านั้น สามารถตอบสนองความต้องการได้
- โครงการทริปเปิ้ล วาย เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสามย่าน มิตรทาวน์นั้น บริษัทได้ดำเนินการขายห้องชุดในทริปเปิ้ล วาย เรสซิเดนซ์ ทั้งโครงการเรียบร้อยแล้ว

บริษัทยังได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ ของอาคารสำนักงาน เช่น การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และความสะอาด

กลยุทธ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของบริษัท คือ ความยั่งยืน (Sustainability) หรือ อีเอสจี (ESG) ซึ่งมีองค์ประกอบจำนวน 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแล (Governance) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## 1. สิ่งแวดล้อม (Environmental)

บริษัทได้มีการประกาศนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) ซึ่งบริษัทได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา และได้ตั้งเป้าหมายในด้าน ESG ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน รวมถึงการร่วมกับพันธมิตรจัดงานใหญ่ของ Sustainability Expo 2022 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

## 2. สังคม (Social)

บริษัทมีการดูแลชุมชนรอบข้าง รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อชุมชน รวมทั้งพนักงานบริษัท เช่น การบริจาคเลือด การช่วยเหลือพนักงานของบริษัทและชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 ที่ผ่านมา

### 3. การกำกับดูแล (Governance)

บริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) นับตั้งแต่ปี 2560

บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือเป็นหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และ

บริษัทได้รับการจัดอันดับมาตรฐานระดับ A ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทในหมวดหมู่ Southeast Asia Diversified Business ตามมาตรฐานของ GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

ถึงแม้ว่าในปี 2566 จะยังคงมีความท้าทายกับบริษัทเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่อาจเพิ่มขึ้น ระดับราคาพลังงานที่ผันผวน หรือปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมทั้งผลกระทบต่อกำลังซื้อ ซึ่งบริษัทมีการเตรียมความพร้อมกลยุทธ์ในแต่ละธุรกิจ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมายในการสร้างสรรค์พื้นที่ ให้ประสบการณ์ที่ดีคงอยู่

ในลำดับถัดไป นายธนพล ศิริธนะชัย ได้เชิญนายสมบุรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของตัวเลขทางการเงิน

นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 อย่างไรก็ดี ในปี 2565 ผลประกอบการของบริษัทยังคงมีการเติบโตอยู่ บริษัทมีขนาดสินทรัพย์รวมประมาณ 99,000 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกัน บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 2,464 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อีกทั้งในด้านเสถียรภาพทางการเงิน ทริสเรทติ้ง (TRIS Rating) ยังคงจัดอันดับให้แก่วัฒนอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับ A Stable ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ถึงแม้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น แต่บริษัทยังคงรักษาระดับอัตราหนี้สินต่อทุนในระดับ 1.47 ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมถึงบริษัทยังประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้จำนวน 2 รุ่น มูลค่า 4,000 ล้านบาท และ 3,000 ล้านบาท รวมเป็น 7,000 ล้านบาท และมีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 16,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

- ในปี 2565 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งถึงแม้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จะไม่มี ความแตกต่าง แต่จำนวนต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์นั้นมีจำนวนลดลงถึงอัตราร้อยละ 7.3 ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มมากขึ้นประมาณ 700 ล้านบาท
- รายได้จากค่าเช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายขนาดคลังสินค้าเพิ่มขึ้น ถึงแม้จำนวนผู้เช่าระยะสั้นจะลดลง แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตรากำไรสุทธิได้ร้อยละ 84

- บริษัทมีการเติบโตขึ้นอีกส่วนหนึ่ง จากการเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 รวมถึงโรงงานคลังสินค้าในเมืองบินท์เซียง ประเทศเวียดนาม ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ซึ่งสามารถรับรู้เป็นรายได้แก่บริษัท และส่งผลให้เห็นได้ว่า ปัจจุบันบริษัทมีฐานคลังสินค้ากระจายอยู่ทั้งหมด 3 ประเทศ ซึ่งสามารถรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้
- สำหรับอาคารสำนักงาน มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น บริษัทสามารถรักษาระดับอัตราการเพิ่มขึ้นได้อย่างดี ถึงแม้ว่าอาคารโกลเด้นแลนด์ บิลดิ้ง จะหมดอายุสัญญาเช่าเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 และบริษัทพบว่า มีผู้เช่าดำเนินการย้ายออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งควรส่งผลให้รายได้มีจำนวนลดลง แต่สามารถชดเชยด้วยโครงการ Silom Edge ซึ่งจะเป็นการรักษ้อัตรากำไรไว้ได้จำนวนเท่าเดิม
- ในส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงแรม มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ส่งผลให้รายได้และอัตราการเข้าพักโรงแรมปรับตัวสูงขึ้น
- การรับรู้กำไรจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) เนื่องจากมีการปิดกองทุนไปนั้น จะเป็นรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นมาให้แก่บริษัทเช่นเดียวกัน ซึ่งโดยหลักการแล้ว จะทำให้สินทรัพย์ กำไรก่อนการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น
- จำนวนกำไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.78 เป็น 6.97 และกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 55.4 หรือจำนวน 2,464 ล้านบาท และส่งผลให้อัตรากำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1.06 บาทต่อหุ้น

ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2565 ของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 98,967 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื่องจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงการพัฒนาโครงการ Silom Edge ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นตามที่ระบุในงบการเงิน และคลังสินค้าในประเทศ ซึ่งถึงแม้จะมีการขายเข้าสู่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพิ่มขึ้น แต่โดยภาพรวมนั้น สินทรัพย์ยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6

บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 แต่บริษัทยังคงสามารถรักษ้อัตรากำไร หนี้สินต่อทุนได้เท่าเดิม ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการควบคุมการเติบโตและการเพิ่มขึ้นของหนี้สินได้อย่างดี และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว บริษัทยังคงมีอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นได้

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่รายงาน

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565**  
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่า งบการเงินของบริษัทดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และงบการเงินนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดของงบการเงิน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยสาระสำคัญของข้อมูลทางการเงินเป็นไปตามที่ได้มีการรายงานในวาระที่ผ่านมา หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,148,146 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565**  
 ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ  
 นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสม) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท



ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 3,710.84 ล้านบาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 371.08 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ฐานะการเงิน การลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,464.50 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 2,464.46 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Dividend pay-out ratio) ร้อยละ 40.5 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา และบริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,148,146 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566**

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระนี้ ประธานเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย โดยเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 ดังนั้น ประธานจึงได้มอบหมายให้นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน จากนั้น ประธานและกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระอีกสามท่าน จึงได้ขอยกออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี้ นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ มีกรรมการซึ่งครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |   |  |
|---|--|
| (1) นายชายน้อย เพื่อนโกสม               | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ |
| (2) รองศาสตราจารย์ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                           |
| (3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์               | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| (4) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร            | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระหว่างการพิจารณาครั้งที่ 5 นี้

นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการสื่อสารเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายชายน้อย เพื่อนโกสม รองศาสตราจารย์ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ และ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์และมีความ

เชื่อว่าญาติเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นผู้มีจรรยาบรรณ มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้ และบนหน้าจอแล้ว

หลังจากนั้น นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายปณต สิริวัฒนภักดี จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายชายน้อย เฟือนโกสุม

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,123,446 เสียง	99.9988
ไม่เห็นด้วย	24,700 เสียง	0.0012
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

2) รองศาสตราจารย์ฉัตรพันธ์ุ เชื้อบุญชัย

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,092,256 เสียง	99.9973
ไม่เห็นด้วย	55,890 เสียง	0.0027
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,092,256 เสียง	99.9973
ไม่เห็นด้วย	55,890 เสียง	0.0027
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

4) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,123,446 เสียง	99.9988
ไม่เห็นด้วย	24,700 เสียง	0.0012
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

จากนั้น นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อพิจารณาภาวะถัดไป

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายธนพล ศิริธนชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 จากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และจากการเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอขงการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการสำหรับปี 2566 ในอัตราเดียวกับปี 2565 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงินเดิมจำนวน 20,000,000 บาท

ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 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
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	-	18,000	-

\* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

หลังจากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผล

ประกอบกรของบริษัทและภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	2,055,123,446 เสียง	99.9988
ไม่เห็นด้วย	24,700 เสียง	0.0012
งดออกเสียง	0 เสียง	
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	2,055,148,146 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

ประธานมอบหมายให้รองศาสตราจารย์อิทธิพันธ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์อิทธิพันธ์ เชื้อบุญชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อ 38 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามที่เสนอจำนวน 4 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |    |                |               |                                       |
|----|----------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. | นายเอกสิทธิ์   | ชูธรรมสถิตย์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ |
| 2. | นางสาวยุวณูช   | เทพทรงวัจจ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ |
| 3. | นางสาววิไลวรรณ | ผลประเสริฐ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือ |
| 4. | นางสาวกนกอร    | กุริปัญญวานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512     |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกล่าว อยู่ในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,850,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทไม่รวมค่าบริการอื่น นอกจากค่าบริการสอบบัญชี

หลังจากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือนางสาวยุวณูช เทพทรงวิจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,148,146 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 25, 28-30 และ 44

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องในข้อ 25 ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 และข้อ 44 โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีดำเข้มและขีดเส้นใต้)
<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<u>สาม</u>วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุม<u>โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>อย่างไรก็ดี <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ <u>โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u></p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร <u>หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก</p>	<p>ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ</p>



ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีดําเข้มและขีดเส้นใต้)
<p>ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง <u>โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ จัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p>	<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีดำเข้มและขีดเส้นใต้)
<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p>	<p>วัน <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร <u>ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</u> <u>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p>	<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม <u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 44. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>	<p>ข้อ 44. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีดำเข้มและขีดเส้นใต้)
	<p><u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>

โดยรายละเอียดทั้งหมด ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

หลังจากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 25, ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 44 โดยประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 25, ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 44 ในเรื่องการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,148,146 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

**วาระที่ 9**      **พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ประธานมอบหมายให้นายสมบุรณ์ วศิณัฐวาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมบุรณ์ วศิณัฐวาท รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนขยายงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจและองค์กร ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปราบกฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้นำเสนอท่านผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้จะเป็นการขออนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

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

รวมทั้งขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จะจัดสรร ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้า และขอให้คณะกรรมการสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน วัน และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด)
- ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด)
- ให้คณะกรรมการสามารถเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งให้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้

หลังจากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ทุกประการ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,116,456 เสียง	99.9985
ไม่เห็นด้วย	31,690 เสียง	0.0015
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือ  
นัดประชุม ทั้งนี้ วาระอื่น ๆ ที่จะเสนอ จะต้องมียกเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย  
แล้วทั้งหมด

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้  
ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

ประธานแจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้  
สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความ  
คิดเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.31 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายชายน้อย เพื่อนโกศล)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวปรัศนี สุระเสถียร)

### แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ด้านล่าง และตามที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุมของบริษัท



#### การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
  2. สแกนที่ QR Code
  3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ LINE เป็นต้น

#### สำหรับระบบ Android

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

### ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

#### 1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

##### 1.1 นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 มิถุนายน 2544)

อายุ 61 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านการเงิน/บัญชี
- ด้านการตลาด/โลจิสติกส์
- ด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
- ด้านเศรษฐศาสตร์
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 71/2551) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 13/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท เบรล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2563 : ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)





กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และอื่น ๆ

- ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโคโพลีเอทิลีนพลาสติก จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอกโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลูชั่นส์ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลลาร์ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เรเดียนท์ เพาเวอร์ จำกัด
- ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการและเหรียญิก มูลนิธิอโณนประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท/กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2566 :

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- 2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง
- 3) การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 2/2 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 23 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 26 ปี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม:

✓ มีส่วนได้เสีย X ไม่มีส่วนได้เสีย

วาระ	การมีส่วนได้เสีย
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566	X
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566	X
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566	X
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566	X
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567	✓
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567	✓
วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567	X
วาระที่ 8 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate)	X

## 1.2 นางบุษยา มาทแล็ง

กรรมการอิสระ

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 มกราคม 2564)

อายุ 63 ปี

การศึกษา

- อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)  
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Arts (Political Science), University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Arts (Asian Studies), University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- การบริหารจัดการ
- ด้านการตลาด/โลจิสติกส์
- ด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
- ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
- ด้านเศรษฐศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตรนักรับบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยนักรับบริหาร สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2559
- Listed Entity Director (LED) Program (Module 1,2,3,4) Singapore Institute of Directors (SID)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP304/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- งานสัมมนา IOD National Director Conference 2022 - Wisdom for Future: Harmonizing the Diverse Boards
- งานสัมมนา The Global Network of Director Institutes (GNDI)
- งานสัมมนา When Profitability Meets Sustainability: How Business Makes a Positive Impact
- งานสัมมนา Director's Briefing: Leadership that Shapes the Future
- งานสัมมนา Independent Director Forum 1/2021: It's Time for Board Meeting Reformation
- งานสัมมนา Director's Briefing: Geopolitical Risk and Opportunity
- งานสัมมนา IOD Refreshment Training Program "Financial Reporting Cases : A Monitoring Guide for Board
- งานสัมมนา IOD National Director Conference 2023 - Delivering "Net Zero" Together

ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2464 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และอื่น ๆ

- ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิไทย
- มี.ค. 2464 - ปัจจุบัน : กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
- ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการที่ปรึกษา สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
- ตค. 2563 - ก.ย. 2565 : กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ม.ค. 2560 - ม.ค. 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภाराชวิทยาลัยจุฬาภรณ์



- ต.ค. 2559 - ก.ย. 2563 : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- 2558 - 2559 : เอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรเบลเยียมและราชรัฐลักเซมเบิร์ก
- 2558 - 2559 : เอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป
- 2556 - 2558 : เอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรสเปน
- 2555 - 2556 : เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเซเนกัล
- 2553 - 2555 : อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท/กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2566 :

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

√ มีส่วนได้เสีย X ไม่มีส่วนได้เสีย

วาระ	การมีส่วนได้เสีย
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566	X
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566	X
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566	X
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566	X
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567	√
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567	√
วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567	X
วาระที่ 8 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	X

### 1.3 นายธนพล ศิริธรรณชัย

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ  
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 มกราคม 2564)

อายุ 56 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านวิศวกรรม
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านการตลาด/โลจิสติกส์
- ด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
- อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
- ด้านกฎหมาย
- ด้านเศรษฐศาสตร์
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล
- ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 39/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 39/2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 17) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 61)
- หลักสูตร The LeadershipACT Program (LeadershipACT รุ่นที่ 1) สถาบัน Slingshot Group
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ. รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตร The Berkeley Executive Coaching Certificate สถาบัน Berkeley Executive Coaching Institute (2016), Berkeley, California, USA
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 8) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Difference 2014 (ABC รุ่นที่ 2) สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- TLCA Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 2) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (PPL รุ่นที่ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- TLCA Executive Development Program (EDP รุ่นที่ 9) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (CMA รุ่นที่ 7) สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (KPI รุ่นที่ 6) วิทยาลัยการเมือง การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

#### ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)
- ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2563 : กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2563 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2563 : กรรมการบริหาร กรรมการ และประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2555 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2546 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการบริหารการขายสินทรัพย์ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
- 2541 - 2544 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท/กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2566 :

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- 2) การประชุมคณะกรรมการกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
- 3) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
- 4) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3/3 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่ง  
จนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

✓ มีส่วนได้เสีย X ไม่มีส่วนได้เสีย

วาระ	การมีส่วนได้เสีย
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566	X
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566	X
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566	X
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566	X
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567	✓
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567	✓
วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567	X
วาระที่ 8 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	X

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ		รวม	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
	ถือโดยตนเอง	ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นางบุษยามา มาทแล็ง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. นายธนพล ศิริธนะชัย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส<br/>วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br/>สำนักงานสอบบัญชี<br/>ตำแหน่งปัจจุบัน<br/>คุณวุฒิการศึกษา<br/>ประสบการณ์<br/>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท<br/>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ<br/>ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>    | <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439<br/>1 เมษายน 2537<br/>บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด<br/>หุ้นส่วน สอบบัญชี<br/>ปริญญาโทด้านการบริหาร (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br/>37 ปี<br/>ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท<br/>ไม่มี</p>            |
| <p>2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์<br/>วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br/>สำนักงานสอบบัญชี<br/>ตำแหน่งปัจจุบัน<br/>คุณวุฒิการศึกษา<br/>ประสบการณ์<br/>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท<br/>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ<br/>ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> | <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195<br/>5 มกราคม 2539<br/>บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด<br/>หุ้นส่วน สอบบัญชี<br/>ปริญญาโททางการบริหาร (MBA) การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br/>34 ปี<br/>2 ปี<br/>ไม่มี</p>                             |
| <p>3. นางสาวยุวณู เทพทรงวิัจจ<br/>วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br/>สำนักงานสอบบัญชี<br/>ตำแหน่งปัจจุบัน<br/>คุณวุฒิการศึกษา<br/>ประสบการณ์<br/>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท<br/>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ<br/>ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>   | <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371<br/>1 ตุลาคม 2540<br/>บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด<br/>หุ้นส่วน สอบบัญชี<br/>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ IFRS Diploma, ACCA<br/>27 ปี<br/>ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท<br/>ไม่มี</p> |

- |   |  |
|---|--|
| <p>4. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ<br/>วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br/>สำนักงานสอบบัญชี<br/>ตำแหน่งปัจจุบัน<br/>คุณวุฒิการศึกษา<br/>ประสบการณ์<br/>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท<br/>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ<br/>ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>     | <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420<br/>1 ตุลาคม 2549<br/>บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด<br/>หุ้นส่วน สอบบัญชี<br/>ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br/>21 ปี<br/>ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท<br/>ไม่มี</p>  |
| <p>5. นางสาวกนกอร ฐิริปัญญานิช<br/>วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br/>สำนักงานสอบบัญชี<br/>ตำแหน่งปัจจุบัน<br/>คุณวุฒิการศึกษา<br/><br/>ประสบการณ์<br/>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท<br/>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ<br/>ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> | <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512<br/>1 ตุลาคม 2553<br/>บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด<br/>หุ้นส่วน สอบบัญชี<br/>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br/>ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br/>19 ปี<br/>ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท<br/>ไม่มี</p> |



(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ปีบัญชี 2567 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ปีบัญชี 2567 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,391,566,449 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

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

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร	-	-	-	-	-

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

<sup>1</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

### หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ปีบัญชี 2567 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณามติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจำกัด (ตามรายละเอียดในข้อ 2.2 ข้างต้น) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธี ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 695,783,225 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 463,855,483 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักก่อน (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว (หากมีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท)) ในกรณีที่มีเหตุให้ไม่สามารถคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือในกรณีที่พิจารณาสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นแล้วมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นราคาตลาด ให้บริษัทใช้ราคาดังต่อไปนี้ ตามลำดับ (ก) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแนวทางพิจารณาเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ และการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบุคคลใด ๆ (ข) ราคายุติธรรมของหุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ราคาตาม (ก) ได้) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565

- 2) กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการ จัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อ ประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ
  - 3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอัน เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้ง ถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วัน ไດจะถึงก่อน
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
  - กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
- 4.1 บริษัทจะต้องยื่นขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  - 4.2 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
- จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ปีบัญชี 2567	9 พฤศจิกายน 2566
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date)	24 พฤศจิกายน 2566
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	15 มกราคม 2567
4.	ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระ เงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

.....

(นายธนพล ศิริธนะชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 33 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM))

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") เห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

■ **วิธีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเอง** ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบฯ ในเอกสารแนบ 7 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนด้วยตนเอง มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เอกสารที่ต้องใช้
1. บุคคลธรรมดาไทย	บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
2. บุคคลต่างชาติด	หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
3. นิติบุคคล	
3.1 กรณีผู้แทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง	(1) สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคลพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 30 วัน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
3.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	โปรดดูรายละเอียดเอกสารประกอบการมอบฉันทะ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลปรากฏตามด้านล่างนี้

■ **วิธีการมอบฉันทะ**

- ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



- ผู้มอบฉันทะ อาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม โดยหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
- หากมีการแก้ไขหรือขีตลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง และหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

#### การมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- (ข) หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ และได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว โดยหากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้อีก เนื่องจากท่านได้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแล้ว (เว้นแต่ท่านผู้ถือหุ้นจะยกเลิกการมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ “การยกเลิกการมอบฉันทะ” ด้านล่างนี้)

อนึ่ง หากบริษัทไม่ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากท่านได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้

การยกเลิกการมอบฉันทะ

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ ทางอีเมล TH.FPT.CS@frasersproperty.com ก่อนเริ่มการประชุม (กล่าวคือภายในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.) หรืออย่างช้าที่สุดจะต้องแจ้งก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ทั้งนี้ การแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

#### ■ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

##### (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ (สำหรับรับ OTP) ของผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** จะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมระบุอีเมล และเบอร์โทรศัพท์ (สำหรับรับ OTP) ของผู้รับมอบฉันทะ
  - หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ (หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิกหรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี)
  - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.** จะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
    - (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
    - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
    - (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
    - (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
    - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

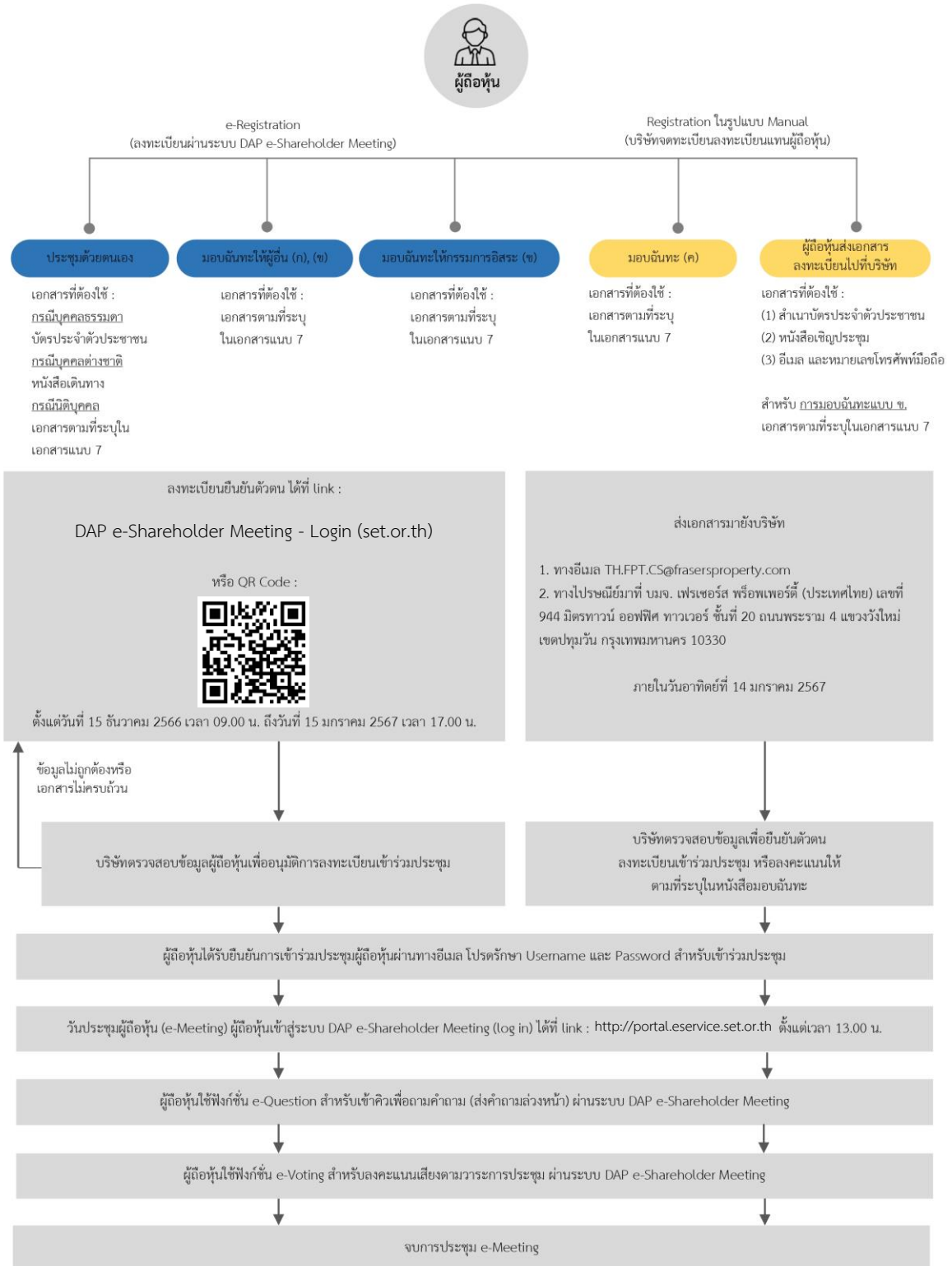
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### หมายเหตุ

- 1) ขอให้ผู้รับมอบฉันทะ จัดส่งเอกสารพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ดังรายละเอียดข้างต้น โดยสแกน (Scan) เอกสาร ส่งมายัง e-mail: TH.FPT.CS@frasersproperty.com และส่งเอกสารต้นฉบับมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 2) บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดไว้ 3 แบบดังนี้  
แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน  
แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว  
แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
  
\*หมายเหตุ\* ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะได้จากหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม) ได้ที่ <https://www.frasersproperty.co.th/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings>
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 โดยระบุชื่อ-สกุล เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง  
ช่องทางการติดต่อ :  
ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
e-mail : TH.FPT.CS@frasersproperty.com หรือ ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 20 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

เนื่องด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพียงช่องทางเดียว บริษัทจึงขอแจ้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้



# คู่มือการใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

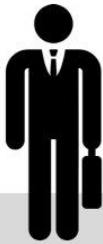


## DAP e-Shareholder Meeting

## สารบัญ

- 1 | เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน  
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(DAP e-Shareholder Meeting)
- 2 | ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)
- 3 | ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- 4 | การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และ  
ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)
- 5 | การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

**1** เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน  
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



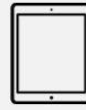
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



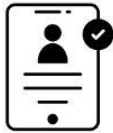
บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

# 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

## 1 ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง  
บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



## 2 ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท\*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

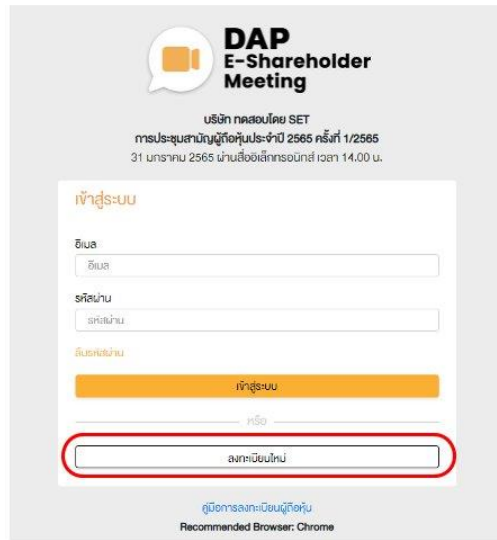
\* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

### กรณีมอบฉันทะ

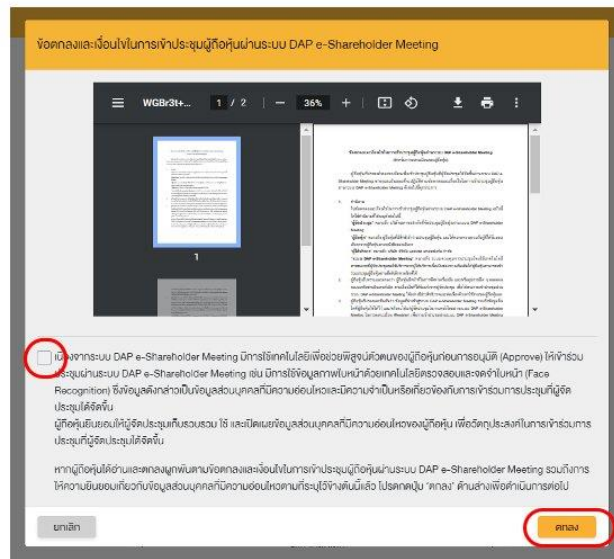
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้  
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



## 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)





เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงก์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”



2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”

## 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

<b>ขั้นตอนที่ 1</b> เลือกรูปแบบการลงทะเบียน	<input checked="" type="radio"/> เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง <input type="radio"/> มอบฉันทะ
<b>ขั้นตอนที่ 2</b> ระบุประเภทผู้ถือหุ้น	<input checked="" type="radio"/> บุคคลธรรมดาไทย <input type="radio"/> บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน <input type="radio"/> นิติบุคคล
<b>ขั้นตอนที่ 3</b> กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ชื่อ-นามสกุล</li><li>▪ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร</li><li>▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)</li><li>▪ อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)</li><li>▪ รหัสผ่าน (Password)</li><li>▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ</li></ul> <p>การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่</li><li>2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก</li><li>3. ตัวเลข</li></ol> <p>ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”</p>
<b>ขั้นตอนที่ 4</b> กรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)	 <p>ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่ง รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)</p> <p>เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”</p> 

## 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 5 ถ่ายภาพตนเอง

ผู้ถือหุ้่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้

- รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
- รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
- รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

อันดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	ราคา
1	นายสมชาย ใจดี	10,000	10,000	111 บาทต่อหุ้น (ราคาเสนอขาย)
	นางสาวใจดี	10,000	10,000	

ผู้ถือหุ้่นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

## 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.2 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

**ขั้นตอนที่ 1**

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

**ขั้นตอนที่ 2**

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

**ขั้นตอนที่ 3**

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

**ขั้นตอนที่ 4**

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

**ขั้นตอนที่ 5**

ถ่ายภาพตนเอง / แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

**ขั้นตอนที่ 6**

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง   
  มอบฉันทะ

บุคคลธรรมดาไทย   
  บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน   
  นิติบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน	นิติบุคคล
<ul style="list-style-type: none"> <li>ชื่อ-นามสกุล</li> <li>เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ</li> <li>อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)</li> <li>รหัสผ่าน (Password)</li> <li>หมายเลขโทรศัพท์มือถือ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ชื่อนิติบุคคล (ชื่อย่อ/ชื่อยาว)</li> <li>เลขจดทะเบียนนิติบุคคล</li> <li>ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด</li> <li>อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)</li> <li>รหัสผ่าน (Password)</li> <li>หมายเลขโทรศัพท์มือถือ</li> </ul>

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

อัปโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

อัปโหลดไฟล์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

## 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.3 มอบฉันทะ - แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

<div style="background-color: #FFC107; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"><b>ขั้นตอนที่ 1</b></div> <p>เลือกรูปแบบการลงทะเบียน</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span><input type="radio"/> เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง</span> <span><input checked="" type="radio"/> มอบฉันทะ</span> </div>
<div style="background-color: #FFC107; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"><b>ขั้นตอนที่ 2</b></div> <p>กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของ<u>ผู้มอบฉันทะ</u> และกรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ชื่อ-นามสกุล</li> <li>เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร</li> <li>วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)</li> <li>อีเมล</li> <li>หมายเลขโทรศัพท์มือถือ</li> </ul> <p>ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)</li> </ul>
<div style="background-color: #FFC107; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"><b>ขั้นตอนที่ 3</b></div> <p>ระบุประเภทการมอบฉันทะ</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span><input checked="" type="radio"/> มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)</span> <span><input type="radio"/> มอบฉันทะแบบ ข (ผู้รับมอบทั่วไป)</span> </div>
<div style="background-color: #FFC107; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"><b>ขั้นตอนที่ 4</b></div> <p>กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของ<u>ผู้รับมอบฉันทะ</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ชื่อ-นามสกุล</li> <li>อายุ</li> <li>เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน</li> <li>ที่อยู่</li> <li>อีเมล</li> <li>หมายเลขโทรศัพท์มือถือ</li> </ul> <div style="background-color: #D9E1F2; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>ดาวน์โหลดไฟล์</b> ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม</p> <p>สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่ <a href="#">เอกสารใบมอบฉันทะ ก.</a></p> </div> <div style="background-color: #A6A6A6; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”</p> </div>
<div style="background-color: #FFC107; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"><b>ขั้นตอนที่ 5</b></div> <p>ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลการถือหลักทรัพย์</p>	<div style="background-color: #A6A6A6; padding: 10px;"> <p>ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”</p> </div>

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

## 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.4 มอบฉันทะ - แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

2
ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.4 มอบฉันทะ - แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

2
ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

2
ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้มอบฉันทะ  
และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

3
ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

4
ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้รับมอบฉันทะ

5
ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

5
ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณารุ่นปู่ เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

รายชื่อ 1:

รายชื่อ 2:

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 แสดงความเห็น

รายชื่อ 3:

รายชื่อ 3.1:

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 แสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบ ได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

Frasers Property (Thailand) Public Company Limited  
20<sup>th</sup> - 23<sup>rd</sup> Floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330  
T +66 2 483 0000

หน้า 68/90

## 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (กรรมการอิสระ)

<b>ขั้นตอนที่ 1</b> เลือกรูปแบบการลงทะเบียน	<input type="radio"/> เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง <input checked="" type="radio"/> มอบฉันทะ
<b>ขั้นตอนที่ 2</b> กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ  และกรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ชื่อ-นามสกุล</li> <li>▪ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร</li> <li>▪ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด</li> <li>▪ อีเมล</li> <li>▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ</li> </ul> <p>ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)</li> </ul>
<b>ขั้นตอนที่ 3</b> ระบุประเภทการมอบฉันทะ	<input type="radio"/> มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) <input checked="" type="radio"/> มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)
<b>ขั้นตอนที่ 4</b> ระบุชื่อกรรมการอิสระ	โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ <b>กรรมการอิสระ*</b> <input type="text" value="กรรมการอิสระ"/>
<b>ขั้นตอนที่ 5</b> ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>ครั้งที่ 1 เลือกกรรมการตามจำนวนของฉันทะในข้อ 1 2564</p> <p>ครั้งที่ 2 พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้สมัครและลงคะแนนล่วงหน้าก่อนการประชุมในวันที่ 31 ธันวาคม 2564</p> <p>ครั้งที่ 3 พิจารณาเลือกกรรมการกรรมการที่ตนกำหนดจากบัญชีรายชื่อ</p> <p>ครั้งที่ 3.1 แสดงรายชื่อผู้สมัคร</p> </div> <div style="width: 35%;"> <p>ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เห็นด้วย</li> <li>• ไม่เห็นด้วย</li> <li>•งดออกเสียง</li> </ul> </div> </div> <div style="background-color: #ADD8E6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p> ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม</p> <p>สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบ ได้ที่ <a href="#">เอกสารใบมอบฉันทะ v.</a></p> </div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;"> <p>เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”</p> </div>
<b>ขั้นตอนที่ 5</b> ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์	ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว


### 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

**ขั้นตอนที่ 1**

<https://portal.eservice.set.or.th>

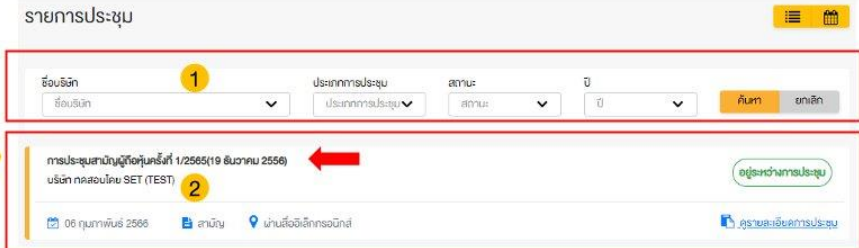
ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถคลิกเข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

**ขั้นตอนที่ 2**



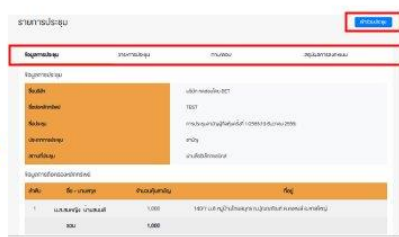
กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

**ขั้นตอนที่ 3**



- ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
- กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

**ขั้นตอนที่ 4**



ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

- ข้อมูลการประชุม
- วาระการประชุม
- รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
- สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” เข้าร่วมประชุม
- ผู้ถือหุ้นตรวจสอบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



### 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุม

เปิด WebEx
ออกจากการประชุม

วาระการประชุม

- 1 วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- 2 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสุทธิเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ★ 3 วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 2 วาระที่ 3.1 นาย ก
- วาระที่ 3.2 นาย ข
- 4 วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอชื่อผู้แทนสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและขยายหุ้นสามัญของบริษัท
- วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 หุ้นบาท (หรือ สหกรณ์อื่นในจำนวนที่น้อยกว่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
- วาระที่ 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

Unmute
Start video
Start Sharing
3
4

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5 สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

**Question :** ขอทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

**Remark :** ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

🕒 21 January 2022 00:09 ลบคำถาม

[ได้รับคำตอบแล้ว](#)

**Question :** สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

**Remark :** ยกออกไปตอบในวาระที่ 3

🕒 21 January 2022 00:09 ลบคำถาม

[ได้รับคำตอบแล้ว](#)

**คำถามที่ต้องการถาม :** สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

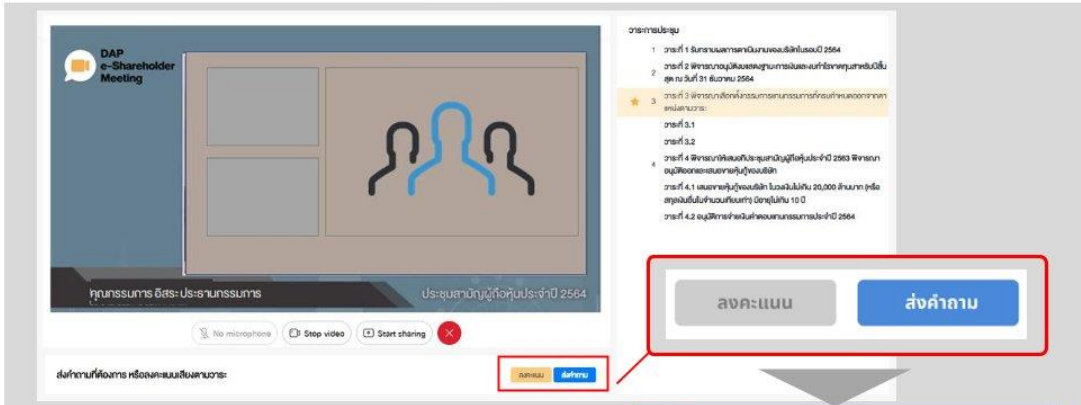
**Remark :**

🕒 21 มกราคม 2565 00:10

- #### คำอธิบาย
1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
  2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
  3. ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
  4. ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
  5. รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
  6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลลงคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

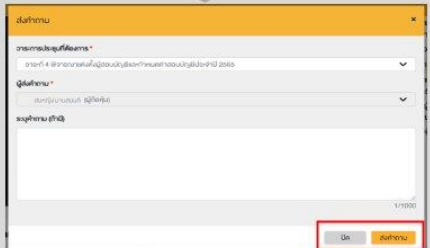
# 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

## ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)



ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

1. กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
3. เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
4. กดปุ่ม “ส่งคำถาม”



เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

## ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

The screenshot shows the e-Voting interface with a 'ส่งคะแนน' (Send Vote) button highlighted in a red box. Below it, there are three sections for selecting candidates, each with radio buttons for 'เห็นด้วย' (Agree), 'ไม่เห็นด้วย' (Disagree), and 'งดออกเสียง' (Abstain).

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนนี้ให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”


1. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

## 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

### ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



#### ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  
บริษัท ทดสอบโดย SET

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022  
TEST LISTED

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13:00 (31 January 2022 13:00)





วาระที่ 2 พิจารณายกบัญชีแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
(Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2021)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	45,000	60.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	15,000	20.0000
งดออกเสียง (Abstained)	15,000	20.0000
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	75,000	100.0000

e-Summary



■ เห็นด้วย (Agree) 60%

■ ไม่เห็นด้วย (Disagree) 20%

■ งดออกเสียง (Abstained) 20%

การพิจารณา: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิคัดค้าน (Veto)  
Resolution:

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ:


ลงคะแนน
ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 ธุรการผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณายกบัญชีแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✔	ไป
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย ชัยทอง	✔	ไป
5	วาระที่ 3.2 นางสาวหญิง ทองศรี	✔	ไป

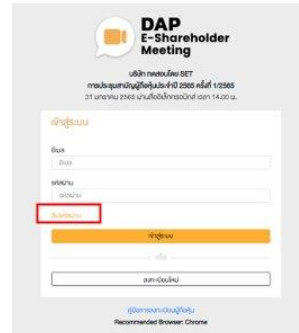
✔ วาระที่มีการลงคะแนน, ไป! สรุปผลการลงคะแนน

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

# 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน สามารถขอตั้งค้ำรหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”



วิธีตั้งค้ำรหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

**1 ตั้งค้ำรหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล**

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน      ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค้ำรหัสผ่านใหม่      ตั้งรหัสผ่านใหม่

**2 ตั้งค้ำรหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ**

ขอตั้งค้ำรหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ      กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรับ OTP      ตั้งรหัสผ่านใหม่

Download คู่มือการใช้งาน



# DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ

### 1. นายชายน้อย เพื่อนโกศล

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560)

อายุ 73 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 22-23 มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



#### การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา

#### การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Chairman Forum 1/2564 “Chairing a Virtual Board Meeting” 2564
- หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight (2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP 33/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ก.ย. 2562 : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ม.ค. 2562 : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2557 : ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2553 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

- 2551 - 2553 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2551 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2550 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2550 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)
- 2527 - 2547 : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2517 - 2527 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ธนาคารเชสแมนฮัตตัน สาขากรุงเทพ

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และอื่น ๆ

- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)
- 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- 2560 - เม.ย. 2565 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
- 2559 - 2561 : กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2554 - 2561 : กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน
- 2553 - 2559 : กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2553 - 2555 : ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2552 - 2561 : กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2547 - 2550 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด
- 2555 - ก.ย. 2562 : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี

การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2566 :

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- 2) การประชุมคณะกรรมการกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- 3) การประชุมคณะกรรมการกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- 4) การประชุมคณะกรรมการกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

## 2. รองศาสตราจารย์อิทธิพันธ์ เชื้อบุญชัย

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ  
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2560)

อายุ 71 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 22-23 มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



### การศึกษา

- ปริญญาโท (พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 32/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 17/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 40/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 2543) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- งานสัมมนา Corporate Responsibilities and Practices in Anti-Corruption
- งานสัมมนา Roles of Executives to Establishing Corruption Protection Mechanism
- งานสัมมนา IOD National Director Conference 2022 - Wisdom for Future: Harmonizing the Diverse Boards
- งานสัมมนา IOD Refreshment Training Program “Financial Reporting Cases : A Monitoring Guide for Board
- งานสัมมนา ChatGPT for Management on 18<sup>th</sup> August 2023

### ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2563 : กรรมการสรรหา บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2556 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)



- กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บีที รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และอื่น ๆ
- 2538 - 2561 : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2521 - 2556 : อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2544 - 2552 : คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2543 - 2544 : ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

ปัจจุบันรองศาสตราจารย์อิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ กลุ่มศูนย์การค้า กลุ่มอาคารสำนักงาน และกลุ่มธุรกิจค้าส่ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี

การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2566 :

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- 2) การประชุมคณะกรรมการกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- 3) การประชุมคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- 4) การประชุมคณะกรรมการกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่าง 3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

**ข้อกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559)**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรสและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE เพื่อเป็นไปตามหลักปฏิบัติงานขององค์กรในด้านความยั่งยืน และเป็นการร่วมรณรงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งบริษัทได้นำส่ง QR CODE ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ และส่งมายังเลขานุการบริษัท บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 20 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรืออีเมล TH.FPT.CS@frasersproperty.com เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ มีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ

#### ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
หมู่บ้าน \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

อาคารแสดมปี  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

				เขียนที่		
				วันที่	เดือน	พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า				สัญชาติ		
อยู่บ้านเลขที่	ถนน			ตำบล/แขวง		
อำเภอ/เขต	จังหวัด			รหัสไปรษณีย์		
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น						
รวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ			เสียง	ดังนี้
หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ			เสียง	
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ			เสียง	
(3) ขอมอบฉันทะให้						
<input type="checkbox"/> 1.	อายุ	ปี	อยู่บ้านเลขที่			
	ถนน		ตำบล/แขวง			
	จังหวัด		รหัสไปรษณีย์			
<input type="checkbox"/> 2.	อายุ	ปี	อยู่บ้านเลขที่			
	ถนน		ตำบล/แขวง			
	จังหวัด		รหัสไปรษณีย์			
<input type="checkbox"/> 3.	นายชายน้อย เมื่อนโกสุม	อายุ 73 ปี	อยู่บ้านเลขที่		944	
	ถนน พระราม 4		ตำบล/แขวง	วังใหม่		ปทุมวัน
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร		รหัสไปรษณีย์	10330		
<input type="checkbox"/> 4.	รองศาสตราจารย์ฉัตรินธุ์ เชื้อบุญชัย	อายุ 71 ปี	อยู่บ้านเลขที่		944	
	ถนน พระราม 4		ตำบล/แขวง	วังใหม่		ปทุมวัน
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร		รหัสไปรษณีย์	10330		

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่จันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

		เขียนที่			
		วันที่	เดือน	พ.ศ.	
(1) ข้าพเจ้า		สัญชาติ			
อยู่บ้านเลขที่	ถนน	ตำบล/แขวง			
อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น					
รวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	ดังนี้
หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	
(3) ขอมอบฉันทะให้					
<input type="checkbox"/> 1.	อายุ	ปี	อยู่บ้านเลขที่		
	ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต		
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
<input type="checkbox"/> 2.	อายุ	ปี	อยู่บ้านเลขที่		
	ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต		
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
<input type="checkbox"/> 3.	นายชายน้อย เมื่อนโกสุม	อายุ	73 ปี	อยู่บ้านเลขที่	944
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง	วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10330		
<input type="checkbox"/> 4.	รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย เชื้อบุญชัย	อายุ	71 ปี	อยู่บ้านเลขที่	944
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง	วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10330		

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่จันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

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

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

- ชื่อกรรมการ: นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ: นางบุษยา มาทแล็ง  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ: นายธนพล ศิริอินชัย  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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



อาคารแสดมปี  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย)

		เขียนที่			
		วันที่	เดือน	พ.ศ.	
(1) ข้าพเจ้า		สัญชาติ			
อยู่บ้านเลขที่	ถนน	ตำบล/แขวง			
อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น					
รวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	ดังนี้
หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	
(3) ขอมอบฉันทะให้					
<input type="checkbox"/> 1.	อายุ	ปี	อยู่บ้านเลขที่		
	ถนน		ตำบล/แขวง		
	จังหวัด		รหัสไปรษณีย์		
<input type="checkbox"/> 2.	อายุ	ปี	อยู่บ้านเลขที่		
	ถนน		ตำบล/แขวง		
	จังหวัด		รหัสไปรษณีย์		
<input type="checkbox"/> 3.	นายชายน้อย เมื่อนโกสมุ	อายุ	73 ปี	อยู่บ้านเลขที่	944
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง	วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10330		
<input type="checkbox"/> 4.	รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย เชื้อบุญชัย	อายุ	71 ปี	อยู่บ้านเลขที่	944
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง	วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10330		

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่จันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ..... ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ..... ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงทั้งหมดลงคะแนนได้ทั้งหมด

เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด**
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
1. ชื่อกรรมการ: นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ: นางบุษยา มาทแล็ง
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ: นายธนพล ศิริธชัย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

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

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
  - (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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