

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องประชุมวิกเตอร์คลับ (Victor Club) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทั้งนี้ บริษัทมีการ บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

นายชายน้อย เพื่อนโกสุม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และนางสาวปรัดนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นายชายน้อย เพื่อนโกสุม	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการ บริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และกรรมการ ตรวจสอบ
รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นางบุษยา มาทแล็ง	กรรมการอิสระ
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายลิม ฮิว เทียง	กรรมการ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

นายธนพล ศิริอินชัย

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายปณต สิริวัฒน์ภักดี

รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

นายชาย วินิชบุตร

กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายสมบุญรณ์ วศินซ์ชาวล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด รับผิดชอบ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม

นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธรรมาภิบาลวางแผนองค์กร พัฒนาความยั่งยืน บริหารความเสี่ยงและเลขานุการบริษัท

นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน และดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวประทุมพร สมบุญธุ์พูลผล

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ก่อนการประชุมเริ่มต้น บริษัทได้เปิดวิถีทัศนศาสตร์วิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนน วิธีส่งคำถามผ่านทางข้อความ และวิธีการถามคำถามโดยใช้ระบบการจัดประชุมของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) ในการถามคำถามของผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ นอกจากเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งยังระบาดอยู่ ยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศจากการเดินทางมาประชุมอีกด้วย

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,858 ราย ผู้ถือหุ้นรวมกันเท่ากับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 2,319,277,419 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 7,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และมีผู้มอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,064,430,163 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.0117 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,064,437,454 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 89.0121 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด โดยอยู่ในห้องประชุม 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 ท่าน

ประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 10 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นรายบุคคล และได้กล่าวเชิญนางสาวปาลิตา ลาวัดณ์รัตนากุล ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมาย วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม และนางสาวโยธิกะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้น ประธานได้ขอให้นางสาวปรศนีย์ สุระเสถียร เลขาธิการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

นางสาวปรศันย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยบริษัทใช้ระบบการจัดประชุมของบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมการประชุม ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม ซึ่งบริษัทได้เปิดวิดีโอสาธิตวิธีการใช้ระบบในช่วงเริ่มต้นของการประชุมนี้แล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อขัดข้องในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-009 9888 กด 1 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ กล่าวคือ หุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง เท่ากับ 1 เสียง ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน สำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นว่าเหมาะสม โดยการเข้าไปที่ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง
- สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - 1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเฉพาะที่ออกเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - 3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนี้ เลือกแถบฟังก์ชันลงคะแนนเสียงที่หน้าจอ โดยกดปุ่ม “ลงคะแนน” เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ และสามารถแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด จากนั้น กดปุ่ม “ลงคะแนน” อีกครั้ง โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้น 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่

ดำเนินการลงคะแนนเสียงใด ๆ ในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอ
ทั้งนี้ หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถทักถามผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเองโดยการกดที่ไอคอนรูปภาพ

- ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสาร ใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว
- การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาให้บริษัท หากเป็นการลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมาย เกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
- ทั้งนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยรายละเอียดวิธีการถามคำถาม เป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุม และวิดีโอที่ได้สาธิตไปในตอนต้นของการประชุมแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง ในการถามคำถามขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถถามคำถาม โดยการเลือกฟังก์ชันคำถาม กดปุ่ม “ส่งคำถาม” เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม หรือเลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้าได้ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “ส่งคำถาม” อีกครั้ง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และตลอดเวลาการประชุม บริษัทจะรวบรวมคำถามเพื่อตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับ
 - 2) บริษัทจะตอบคำถามตามวาระในระบบถามคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาจนครบก่อน
 - 3) กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามด้วยตนเอง สามารถพิมพ์คำถามโดยวงเล็บด้านหลังว่า ต้องการถามคำถามด้วยตัวเอง และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” ระบบจะทำการเรียงลำดับคำถามของท่านตามลำดับก่อนหลัง และเรียงเข้าสู่ระบบ เมื่อถึงลำดับของท่าน บริษัทจะเรียกชื่อท่านผู้ถือหุ้น และกดอนุญาต จากนั้น ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มรูปไมโครโฟน หรือ unmute เพื่อเปิดไมโครโฟน และกดปุ่มรูปกล้อง หรือ start video เพื่อเปิดกล้อง จึงจะสามารถถามคำถามได้ โดยขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ของท่านผู้ถือหุ้นให้กับที่ประชุมได้ทราบด้วย
- สำหรับคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่ดำเนินการประชุม บริษัทจะขอเข้าไปรวมตอบคำถามอีกครั้งในช่วงท้ายของการประชุม
- บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับวาระ และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยหน้าจอแสดงผลคะแนน

จะแสดงผลคะแนนเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่า ผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น นางสาวปวีศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท จึงได้เรียนเชิญประธาน นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ประธานนำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน
-----	----------------------------------	--

เห็นด้วย	2,068,910,426 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,068,910,426 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 จึงได้เชิญ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธนพล ศิริธนชัย เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2566 ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาสรุป ดังต่อไปนี้

บริษัทเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 95,000 ล้านบาท ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ 3 ประเภท ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม แม้ว่าทางบริษัทจะพบเผชิญหน้ากับความท้าทายในปี 2566 แต่บริษัทยังคงสานต่อความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเชิงธุรกิจด้วยการยกระดับสู่การเป็น Real estate as a service brand ทั้งนี้ บริษัทยังขับเคลื่อนองค์กรด้วยเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีคงอยู่ โดยบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยผลกำไรสุทธิกว่า 1,861 ล้านบาท

ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย (Fraser's Property Home) บริษัทพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยครบทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนาฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย เช่น การติดตั้งระบบฟอกอากาศภายในบ้าน การออกแบบพื้นที่ห้องนั่งเล่น (Sunken Lounge Room) โดยโครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดขายในปี 2566 ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวระดับบน เช่น The Grand 2 พระราม 2 โครงการขนาด

ใหญ่ที่มีบ้านเดี่ยวครบทุกสัดส่วน ส่งผลให้ยอดขายโครงการที่อยู่อาศัยของปีนี้มีมูลค่ามากกว่า 11,004 ล้านบาท

ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Fraser's Property Industrial) บริษัทเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมแบบครบวงจรที่มีคุณภาพระดับสากล โดยมีเป้าหมายการขายพื้นที่สินทรัพย์บริหารจัดการให้ถึง 4 ล้านตารางเมตร ภายใน 3 ปี บริษัทมียอดการเช่าพื้นที่ที่ยังคงเติบโต โดยมีการส่งมอบศูนย์คัดแยกสินค้าที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Fraser's Property Logistics Park Wangnoi 2) ขนาดพื้นที่กว่า 73,000 ตารางเมตร ให้แก่บริษัทแพลตฟอร์ม e-commerce อันดับ 1 ในประเทศไทย อีกทั้ง มีการส่งมอบศูนย์กระจายสินค้าทันสมัยแห่งใหม่บนพื้นที่ทำเลยุทธศาสตร์พื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร ให้กับบริษัทผู้นำร้านค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามอันดับ 1 ของประเทศ และส่งมอบศูนย์กระจายสินค้าพื้นที่กว่า 19,000 ตารางเมตร (Fraser's Property Logistics Center Bangplee 7) ให้กับ บริษัท เมอส์ก จำกัด ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับนานาชาติเพื่อรองรับการจัดการกระบวนการผลิตของสินค้าแบรนด์พรีเมียมระดับโลก

ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม (Fraser's Property Commercial) บริษัทเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาและบริหารอาคารสำนักงานชั้นนำและ Mixed use ใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยยอดการเช่าพื้นที่สำนักงานและรีเทลที่สูงอย่างต่อเนื่องและเพื่อรองรับความต้องการอันหลากหลายของผู้ประกอบการยุคใหม่ บริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ PromptMove ซึ่งเป็นสำนักงานตกแต่งเบ็ดเสร็จพร้อมเข้าทำงานตามแนวคิด ready-to-move-in และ ready-to-use นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาต้นแบบโมเดิร์นรีเทล ภายใต้แนวคิดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยอาคารสามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) มีอัตรายอดการเช่าเกือบเต็มพื้นที่ อาคารสำนักงานและรีเทลที่โครงการสีลมเอจ (Silom Edge) มียอดการเช่าพื้นที่โดยรวมเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ผลสืบเนื่องจากการฟื้นตัวของการบินภายในประเทศและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มากขึ้นยังส่งผลให้โรงแรมมีรายได้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ 72

ความยั่งยืน (Sustainability)

บริษัทสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของ บริษัท โดยบริษัทจะไม่หยุดสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสำหรับทุกคนพร้อมทั้งสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าในการเป็นองค์กรปลอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2593 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการสนับสนุนการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน ภายใต้เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัท บริษัทมีเพื่อนพนักงานคุณภาพที่ทำให้

ทุกอย่างเป็นไปได้ ดังนั้น ทุกพลังเสียงของเพื่อนพนักงานจึงมีความสำคัญ โดยบริษัทนำทุกเสียงของเพื่อนพนักงานมาปรับใช้เพื่อการจัดสวัสดิการและกิจกรรมให้ตอบสนองของความต้องการของเพื่อนพนักงานมากที่สุด ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และกิจกรรมตามเทศกาลประเพณีต่าง ๆ

บริษัทได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลในส่วนของผลการประหยัดพลังงาน (ESG score) ในทุกอาคาร และได้รับรางวัลในส่วนของการทำงานกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย (CAC) และบริษัทยังได้รับรางวัลในส่วนของทรัพยากรบุคคลในด้านการพัฒนาพนักงาน

รางวัลและเกียรติประวัติ (Awards and Certifications)

สำหรับการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้อย่างครบถ้วนจนได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย

1. จากการเป็นบริษัททอสังหาริมทรัพย์ที่ยอดเยี่ยม บริษัทได้รับการประเมินระดับ “A” จาก Tris Rating เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
2. หุ่นของบริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ่นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ในระดับ AA ประจำปี 2566 ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
3. บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report for Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2566 ในระดับดีเลิศ “5 ดาว” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. บริษัทได้รับการจัดอันดับด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ระดับ A ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากหน่วยงาน Global Real Estate Sustainability Benchmark หรือ “GRESB” ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมินมาตรฐานการดำเนินงานของธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
5. บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard: ACGS)
6. บริษัทได้รับรางวัลจาก HR Asia 2023
7. บริษัทได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
8. บริษัทได้รับรางวัลสุดยอดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมและ logistics ยอดเยี่ยม

9. บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
10. Frasers Property Commercial คว้ารางวัลความเป็นสุดยอดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์กรรม ได้รับการรับรองจาก wired score มาตรฐานระดับโลกด้านการเชื่อมต่อและโครงสร้างทางด้านสาธารณูปโภคดิจิทัล
11. บริษัทได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย (BSA Building Safety Awards 2022)

ในปี 2567 บริษัทมุ่งมั่นสร้างผลลัพธ์เชิงบวกแก่ผู้เกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน และพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย สร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับคนทุกกลุ่มทุกเพศ ทุกวัย

นายธนพล ศิริธนชัย กล่าวชี้แจงว่า วิถีทัศน์ที่ทางผู้ถือหุ้นได้รับชมไปนั้น คือ ผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทในปีที่ผ่านมา และได้ทำการชี้แจงถึงรายละเอียดในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

บริษัทเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร โดยมีธุรกิจอยู่ 3 ประเภท ได้แก่

1. **อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย** - ถึงแม้ว่าจะเกิดความท้าทายในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขาดดอกเบี้ยเงินกู้หรือการแข่งขันทางการตลาด บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับรายได้อยู่ที่ 11,000 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2. **อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม** - บริษัทสามารถบริหารพื้นที่ทั้งหมด 3.51 ล้านตารางเมตร ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และทางบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการใช้พื้นที่ถึงร้อยละ 86
3. **อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม** - ในส่วนของอาคารสำนักงาน บริษัทมีสถานที่และคุณภาพอาคารที่ดี สามารถที่จะรักษาอัตราการเช่าได้เกินกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการเปิดประเทศที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้มียอดการเช่าพักในส่วนของโรงแรมกลับขึ้นมาอยู่ในอัตราร้อยละ 72

รายได้ทั้งหมดจากธุรกิจทั้ง 3 ประเภท ทำให้บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 16,809 ล้านบาท เป็นกำไรจำนวน 1,825 ล้านบาท แต่หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจะแสดงให้เห็นว่ามีกำไรลดลง เนื่องจากบริษัทมีการตั้งค่าง่ายสินทรัพย์ในส่วนของบริษัทเชอริวิต อพาร์ทเมนท์

ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ปัจจุบันบริษัทมีโครงการทั้งหมด 78 โครงการ โดยมีโครงการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมจำนวนทั้งสิ้น 65 โครงการ และมีโครงการที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด 8 จังหวัด (ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ ขอนแก่น นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา และชลบุรี) รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทเปิดโครงการใหม่จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ได้แก่ โครงการ Luxury House 2 โครงการ (โครงการ The Royal Residence และโครงการ Alpina Rama 2) โครงการบ้านแฝด 3 โครงการ (โครงการ Prestige 2 Rama 2 โครงการ Grandio Future-Rangsit และโครงการ Grandio Chaengwattana-Muang Thong) และโครงการที่มีราคาที่เข้าถึงได้ง่าย 3 โครงการ (โครงการ Neo Home Bangkae โครงการ Golden Town 2 Sathorn และโครงการ Golden Town Kaset-Nawamin) ตามที่กลยุทธ์ของบริษัทได้รับปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะมุ่งเป้าหมายไปที่ตลาดสัดส่วนระดับบน คือ บ้านเดี่ยว บริษัทจึงได้ทำการเปิดโครงการ Luxury House ทั้งหมด 2 โครงการ บ้านแฝด ทั้งหมด 3 โครงการ และบริษัทยังเปิดในส่วนของท่าน์เฮ้าส์อีก 3 โครงการ ด้วยกัน ทำให้สัดส่วนในการรับรู้รายได้ในส่วนของตัวเองมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 40 ซึ่งใกล้เคียงกับตลาดท่าน์เฮ้าส์ และอีกร้อยละ 24 เป็นตลาดบ้านแฝด

ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทบริหารสินทรัพย์อยู่ประมาณ 3.51 ล้านตารางเมตร โดยสามารถรักษาระดับอัตราการใช้พื้นที่ได้ที่ร้อยละ 86.5 และบริษัทเชื่อว่าความต้องการใช้พื้นที่ยังมีอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากการที่โรงงานและคลังสินค้าต่าง ๆ มีการย้ายฐานออกจากประเทศจีน ถ้าเทียบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมในหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทมีการเติบโตในส่วนของอัตราการใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการคลังสินค้ากับทางบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางบริษัทก็ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี

ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชย์กรรม ปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโครงการสีลมเอจ (Silom Edge) อย่างเต็มรูปแบบที่บริเวณหัวมุมถนนสีลมกับพระราม 4 นอกจากนั้น สามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) ยังสามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาใช้จ่ายหรือใช้บริการที่ระดับ 60,000 คนต่อวัน ดังนั้น หากพิจารณาในด้านอาคารสำนักงาน พื้นที่ของบริษัทเป็นพื้นที่คุณภาพ แม้ว่าบริษัทจะเผชิญกับความท้าทายในเรื่องของปริมาณคู่แข่งที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นแต่บริษัทยังสามารถรักษาระดับของผู้เช่าและมีการต่อสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระดับที่เกินกว่าร้อยละ 90 ในส่วนร้านค้าปลีกของโครงการสามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) และโครงการสีลมเอจ (Silom Edge) ยังมีผู้เช่าให้ความสนใจในอัตราเกือบเต็มร้อยละหนึ่งร้อย และ

บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในส่วนของโรงแรม บริษัทยังเชื่อมั่นว่าปีนี้จะยังสามารถรักษาระดับของอัตราการเข้าพักได้ถึงร้อยละ 70

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญและเป็นเป้าหมายของบริษัท คือ บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิจากภาคอุตสาหกรรมเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ดังนั้น Environment, Social, Governance (ESG) และความยั่งยืนจึงถือเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของทางบริษัท ซึ่งจะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่บริษัทได้รับ และบริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินการเพื่อให้ได้รับรางวัลของ Green certificate ในทุกโครงการ ทั้งในส่วนของโครงการอาคารสำนักงานและคลังสินค้า

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ในปีนี้ บริษัทมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างบ้านที่ประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินงาน การติดตั้งโซลาร์รูฟ การแยกขยะ การรีไซเคิล รวมถึงดูแลในส่วนของคุณชนภายในแคมป์คนงาน

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทได้มีการริเริ่มโครงการที่จะทำโซลาร์รูฟบนหลังคาของอาคารคลังสินค้าและตัวอาคาร อย่างที่เรียนก่อนหน้าว่า บริษัทดำเนินการตามแนวทาง Green building ในทุกอาคารของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการนำหลอดไฟฟ้า LED มาใช้ทั้งหมด และได้มีการดำเนินการตามแนวทาง Green leases อีกด้วย

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชย์กรรม บริษัทได้มีการที่เอื้อเพื่อสถานที่ให้กับชุมชนรอบข้าง มีการประสานงานร่วมกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อให้ผู้ขายสินค้ามาใช้พื้นที่เพื่อทำการขายสินค้า รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่เปิดรับคนที่มีความหลากหลายให้เข้ามาใช้บริการ

ในลำดับถัดไป นายธนพล ศิริธนชัย ได้เชิญนายสมบุญ วัฒนัชชาวล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของตัวเลขทางการเงิน

นายสมบุญ วัฒนัชชาวล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลังจากควมรวมกิจการ สินทรัพย์รวมของบริษัท มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 บริษัทมีการปรับโครงสร้างการลงทุน โดยรายได้ยังคงมีการเติบโตอยู่แต่กำไรมีการปรับตัวลดลง จากการปรับโครงสร้างการลงทุนนี้ ส่วนในด้านเสถียรภาพทางการเงิน ทริสเรตติ้ง (TRIS Rating) ยังคงจัดอันดับให้แก่วิษัทอยู่ในระดับ A Stable ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการชำระหนี้สินของ บริษัทในสถานะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน บริษัทยังคงสามารถสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนของ บริษัทได้ต่อไป อีกทั้ง ในปีที่ผ่านมาอัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทมีการปรับตัว

ลดลงจากการปรับโครงสร้างการลงทุนทำให้บริษัทสามารถจ่ายชำระคืนหนี้ได้ รวมถึงบริษัทยังประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้รวมมูลค่ากว่า 9,930 ล้านบาท และมีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56 -1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

ภาพรวมผลประกอบการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 16,809.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 หรือเพิ่มขึ้น 462.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยบริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง 416.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.6 เป็นจำนวน 11,003.7 ล้านบาท เนื่องจากปัจจัยด้านต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ (LTV) ที่สิ้นสุดลงในช่วงสิ้นปี 2565 ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลง ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีการเปิดโครงการใหม่เพียง 8 โครงการเนื่องด้วยภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นจึงส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยลดลงจากร้อยละ 32.1 มาอยู่ที่ร้อยละ 28.2 โดยบริษัทเพิ่มสัดส่วนโครงการบ้านเดี่ยวมากขึ้นเนื่องจากมีความต้องการและกำลังซื้อสูง ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีโครงการที่ดำเนินการอยู่จำนวนรวมทั้งสิ้น 78 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 115,800 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้องปรับตัวเพิ่มขึ้น 407.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เป็นจำนวน 2,799 ล้านบาท โดยในส่วนธุรกิจเพื่อการอุตสาหกรรมมี 2 สาเหตุหลักได้แก่

1. การรวมรายได้ค่าเช่าจากคลังสินค้าในประเทศอินโดนีเซียภายหลังการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน PT SLP Surya Ticon Internusa และ PT Surya Internusa Timur ซึ่งส่งผลให้ 2 บริษัทที่กล่าวมาข้างต้น มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและมีการรับรู้รายได้ในงบกำไรขาดทุน ตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2565
2. ในส่วนของประเทศไทย ได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนซึ่งเป็นปัจจัยบวกส่งผลให้ความต้องการพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้รายได้ค่าเช่าคลังสินค้าในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2566 มีอัตรากำไรรวมทั้งในและต่างประเทศสูงถึงร้อยละ 86

ในส่วนรายได้จากธุรกิจอาคารสำนักงาน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ค่าเช่าของโครงการสีลมเอจ (Silom Edge) อาคาร Mixed use แห่งใหม่ใจกลางเมืองที่ได้เปิดตัวในไตรมาส 4 ของปี 2565 โดย ณ สิ้นปี 2566 นี้ อาคารสีลมเอจ (Silom Edge) มีอัตราการเช่าอาคารสำนักงานกว่าร้อยละ 92 ในภาพรวมบริษัทยังคงสามารถรักษาอัตราการเช่าอาคารสำนักงานภายใต้การบริหารของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ได้ในระดับสูงถึงร้อยละ 92

รายได้จากธุรกิจโรงแรมปรับตัวเพิ่มขึ้น 237.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.2 เป็นจำนวน 566.9 ล้านบาท จาก 329.2 ล้านบาทในปี 2565 ซึ่งเป็นผลจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากการยกเลิกมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในหลายประเทศ ส่งผลให้อัตราเข้าพักเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ ประกอบกับอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยรายวันที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการ ซึ่งช่วยเสริมปัจจัยบวกต่อธุรกิจโรงแรมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมเป็นจำนวน 13,634.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 หรือเพิ่มขึ้น 1,169.6 ล้านบาทจากปีก่อน โดยบริษัทมีต้นทุนจากการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 หรือเพิ่มขึ้น 627.5 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลง มาอยู่ที่ร้อยละ 33.8 อย่างไรก็ตาม ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 หรือเพิ่มขึ้น 542.1 ล้านบาท เป็นจำนวน 3,648 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งด้อยค่าอาคารเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กsekคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์ (Mayfair Marriott Executive Apartment) ซึ่งบริษัทมีแผนการที่จะพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดับ Super Luxury เพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจและเพิ่มผลตอบแทนให้กับบริษัทในระยะยาว มูลค่า 571 ล้านบาท และประมาณการค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องอีก 31 ล้านบาท รวม 602 ล้านบาท ถ้าไม่รวมรายการดังกล่าว บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากปีก่อนประมาณ 60 ล้านบาท

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวสูงขึ้น 199 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระหว่างปี ถึงแม้ว่าบริษัทจะสามารถชำระคืนเงินกู้ออกไปได้บ้างก็ตาม

จากรายได้และต้นทุนที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 1,860.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.5 หรือลดลง 612.9 ล้านบาท

ผลกำไรในปี 2566

บริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 1,851.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.9 และกำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.80 บาทต่อหุ้นในปี 2566 ปรับตัวลดลง 26 สตางค์

ฐานะทางการเงินปี 2566

ทรัพย์สินรวม

ตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 95,870.6 ล้านบาท ลดลง 3,096.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.8 จากวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้า และเงินลงทุนอื่น รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จากการตั้งสำรองด้อยค่า อาคารโรงแรม การขายเงินลงทุน และการขายที่ดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้า

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 58,788.3 ล้านบาท ลดลง 3,691.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.9 จากวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 46,802.7 ล้านบาท ลดลง 3,036.1 ล้านบาท โดยมีการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดแต่มีการออกจำหน่ายหุ้นกู้ต่ำกว่าที่ครบกำหนด และการชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารจากความต้องการใช้เงินทุนที่ลดลง ขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 37,082.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 595 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.26 เท่า

โดยสรุป ฐานะการเงินของบริษัทยังมีฐานะที่เข้มแข็ง อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่ำลงซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินในภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูง

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่รายงาน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งมีความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยรายละเอียดของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยสาระสำคัญของข้อมูลทางการเงินเป็นไปตามที่ได้มีการรายงานในวาระที่ผ่านมา

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,092,370,963 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,092,370,963 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุญ วัฒนัชชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุรณ์ วศิษฐ์ชวาล รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 3,710.84 ล้านบาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 371.08 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากสถานะฐานะการเงิน การลงทุน ปัจจัย และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,860.57 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 1,851.56 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Dividend pay-out ratio) ร้อยละ 50.10 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา และบริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

- (2) นางบุษยามาตแล้ง กรรมการอิสระ
- (3) นายธนพล ศิริธินชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้อง
ประชุมชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระหว่างการพิจารณาวาระที่ 5 นี้

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการสื่อสารเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลา
แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการ
และกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจต่าง ๆ
ของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
("สำนักงาน ก.ล.ต.") หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและบนหน้าจอภาพซึ่งปรากฏในการ
ประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นใน วาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออก
เสียงลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้อง
ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,092,355,945 เสียง	99.9988
ไม่เห็นด้วย	25,200 เสียง	0.0012
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,092,381,145 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

2) นางบุษยา มาทแล็ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งนางบุษยา มาทแล็ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,092,375,445 เสียง	99.9997
ไม่เห็นด้วย	5,700 เสียง	0.0003

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน	2,092,381,145 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง

3) นายธนพล ศิริรัชชัย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายธนพล ศิริรัชชัย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,092,381,145 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน	2,092,381,145 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

จากนั้น ประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อพิจารณาวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายธนพล ศิริรัชชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายธนพล ศิริรัชชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 จากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และจากการเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอ

ให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการสำหรับปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2566 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงินเดิมจำนวน 20,000,000 บาท

ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 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	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	-	18,000	-

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

หลังจากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวน เงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท สำหรับ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	2,092,381,145 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	2,092,381,145 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อ 38 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามที่เสนอจำนวน 5 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวนิตยา เษษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ
3. นางสาวยุวณัฐ เทพทองวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ
4. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือ

5. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายดังกล่าว อยู่ในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิจัย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ราย มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,910,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2566 ร้อยละ 3.2 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นนอกจากค่าบริการสอบบัญชี โดยในปี 2566 ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit fee) ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56 -1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

หลังจากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือนางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371 หรือนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิจัย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,910,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,092,381,145 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน	2,092,381,145 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate)

ประธานมอบหมายให้นายสมบุญ วัฒนชัยวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจง
รายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมบุญ วัฒนชัยวาล รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนขยายธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยาย
ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและ
คล่องตัวในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบ
ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลาการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน
1,391,566,449 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) ปราบกฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้นำเสนอท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

การขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) ซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายละเอียดดังนี้

- 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 จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ทุกประการ เว้นแต่ในส่วนที่มีการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตามการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 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)) ในกรณีที่มิเหตุให้ไม่สามารถคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือในกรณีที่พิจารณาสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นแล้วมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นราคาตลาด ให้บริษัทใช้ราคาดังต่อไปนี้ตามลำดับ (ก) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ

(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 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ
- เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

หลังจากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ประธานจึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ทุกประการ เว้นแต่ในส่วนที่มีการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,092,379,055 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	500 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	2,092,379,555 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ วาระอื่น ๆ ที่จะเสนอ จะต้องมียกเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

ประธานแจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น บริษัทเตรียมการรองรับอย่างไร และในส่วนกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม นอกจากโครงการที่กำลังพัฒนาที่บริเวณบางนาตราด กม. 46 และโครงการ

บางพลี 7 นั้น บริษัทยังมีแผนการพัฒนาโครงการใดเพิ่มเติมอีกบ้าง พื้นที่เช่ารอการพัฒนารวม
ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเท่าไร และคาดว่าจะเสร็จในปีนี้เป็นจำนวนกี่ตารางเมตร

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
อุตสาหกรรม ชี้แจงว่า ในสภาวะปัจจุบัน บริษัทได้เห็นแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตเข้ามาที่
ประเทศไทยมากขึ้น บริษัทเองก็ได้รับความนิยมจากลูกค้าในหลาย ๆ กลุ่มอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทมีที่ดินที่พร้อมจะพัฒนาทั้งในส่วนของตอนเหนือ
ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของประเทศไทย และใน
ส่วนบริเวณรอบ ๆ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นฐานของการจัดการระบบโลจิสติกส์ใน
เขตเมือง (City Logistics) ที่สำคัญ และในส่วนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
ใน 3 จังหวัดทางภาคตะวันออก บริษัทยังมีที่ดินพร้อมพัฒนามากกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งสามารถทำ
เป็นอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ได้ประมาณเกือบ 1,000,000 ตารางเมตร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.31 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม)

ลงชื่อ _____ เลขาธิการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร)