

**Progressive
Consolidated
Platform**



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

> วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- > ปัจจุบัน บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 2,319,277,419 (สองพัน สามร้อย สิบเก้าล้าน สองแสน เจ็ดหมื่น เจ็ดพัน สี่ร้อย สิบเก้า) บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 2,319,277,419 (สองพัน สามร้อย สิบเก้าล้าน สองแสน เจ็ดหมื่น เจ็ดพัน สี่ร้อย สิบเก้า) หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 3,696 (สามพัน หกร้อย เก้าสิบหก) ราย

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Online

> เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน : **02-013-4322, 080-008-7616**

> ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้น 1 หุ้น จะมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

> ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการ click เข้าไปในเมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Online (ต่อ)

> ผู้ถือหุ้นจะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการ click เลือกเมนู ตามภาพประกอบ เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ กรณีที่ท่านไม่ click ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็นเห็นด้วย โดยอัตโนมัติ

- > 1: เมนูลงคะแนนเสียง
- > 2: เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ
- > 3: กดยืนยันส่งผล
- > 4: ข้อความแจ้งเตือนหลังลงคะแนน

นาง สาวิทย์ จิตร์... (12,800)

ระเบียบวาระ (Agendas) :

วาระที่ 1 ที่พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563
Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on 24th January 2020

☒ เห็นด้วย (Approve)
☐ ไม่เห็นด้วย (DisApprove)
☐ งดออกเสียง (Abstain)

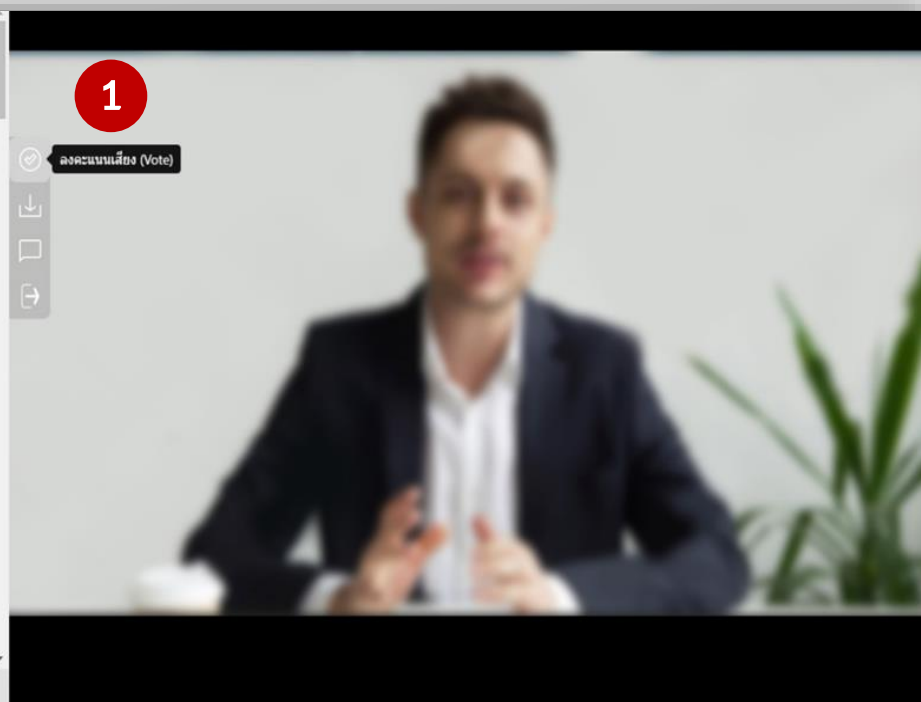
[ส่ง \(Send\)](#)

วาระที่ 3 ที่พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 30th September 2020

☒ เห็นด้วย (Approve)
☐ ไม่เห็นด้วย (DisApprove)
☐ งดออกเสียง (Abstain)

[ส่ง \(Send\)](#)

วาระที่ 4 ที่พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563



วาระที่ 3 ที่พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 30th September 2020

☒ เห็นด้วย (Approve)
☐ ไม่เห็นด้วย (DisApprove)
☐ งดออกเสียง (Abstain)

[ส่ง \(Send\)](#)

ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

2563

Top Achievements

FPT เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)



CERTIFIED
COMPANY

บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

FPT เป็นหนึ่งในรายชื่อ “Thailand Sustainability Investment–THSI” ประจำปี 2563



สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทโดยให้ความสำคัญ
ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสังคม
สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG)
ในกระบวนการดำเนินงานมากขึ้น

FPT ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ ‘ดีเลิศ’ ระดับ 5 ดาว
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



FPT ได้รับการประเมินมาตรฐานจาก GRESB สำหรับการประเมินและจัดอันดับด้านความยั่งยืนให้กับ
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

Green Star



G R E S B
REAL ESTATE

ได้รับคะแนนในหมวดการเปิดเผยข้อมูลด้านความ
ยั่งยืนอยู่ในระดับ A ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยมีคะแนนเป็นอันดับที่ 1
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับกลุ่มบริษัทประเภท
Diversified Real Estate Company และยังได้รับ GRESB
Green Star ในหมวดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ต่อ)

- > เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางการสื่อสาร ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุม มายังบริษัท

> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

> รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

Video

FPT Corporate Video



The 1st

Fully Integrated Real Estate Platform In Thailand

อดีตที่ภาคภูมิใจ คือรากฐานแห่งความสำเร็จในอนาคต

2426

ก่อตั้ง เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ,
ธุรกิจนำอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

2556

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของ
ทีซีซี กรุ๊ป

2560

พัฒนา
วัน แบงค็อก

2562

รีแบรนด์ ไทยคอน เป็น
**บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**



ก้าวสู่แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร



2563



FRASERS
PROPERTY



GOLDENLAND
Developing the best

Fraser's Property Limited

Investment in Thailand

ONE BANGKOK

Fraser's Property (Thailand) Public Company Limited



HOME



INDUSTRIAL



COMMERCIAL

ผู้นำสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เพื่อแพลตฟอร์มที่ยั่งยืน



HOME



INDUSTRIAL



COMMERCIAL





นายธนพล ตีรินชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Country CEO
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)

และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล
(ประเทศไทย)



นายแสนผิน สุชี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย)



นายไสกน ราชรักษา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล
(ประเทศไทย)



นายสมบูรณ์ วตินชัยवाल

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

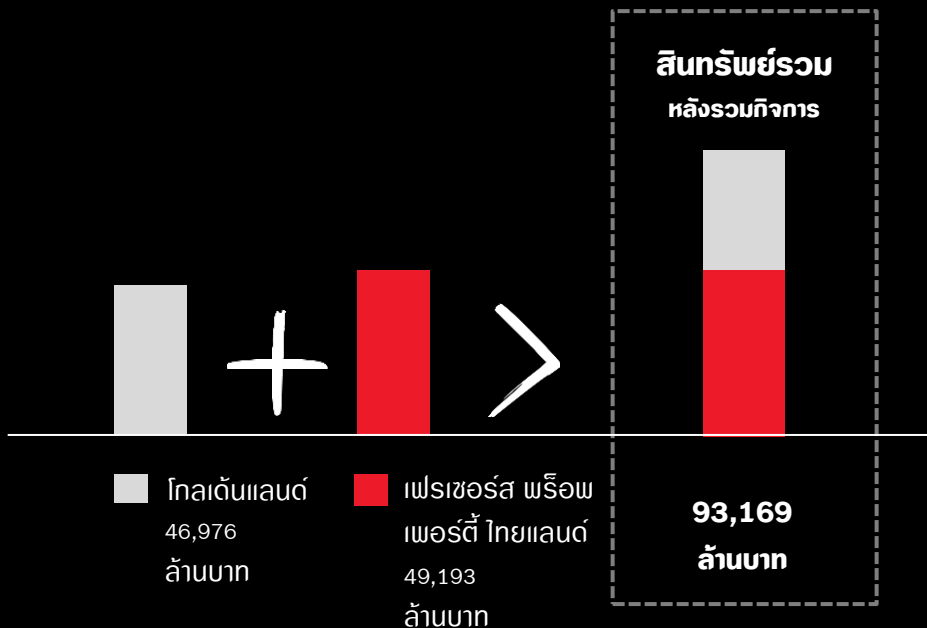


นายศุภรัตน์ ทิวเพ็ชรานาก

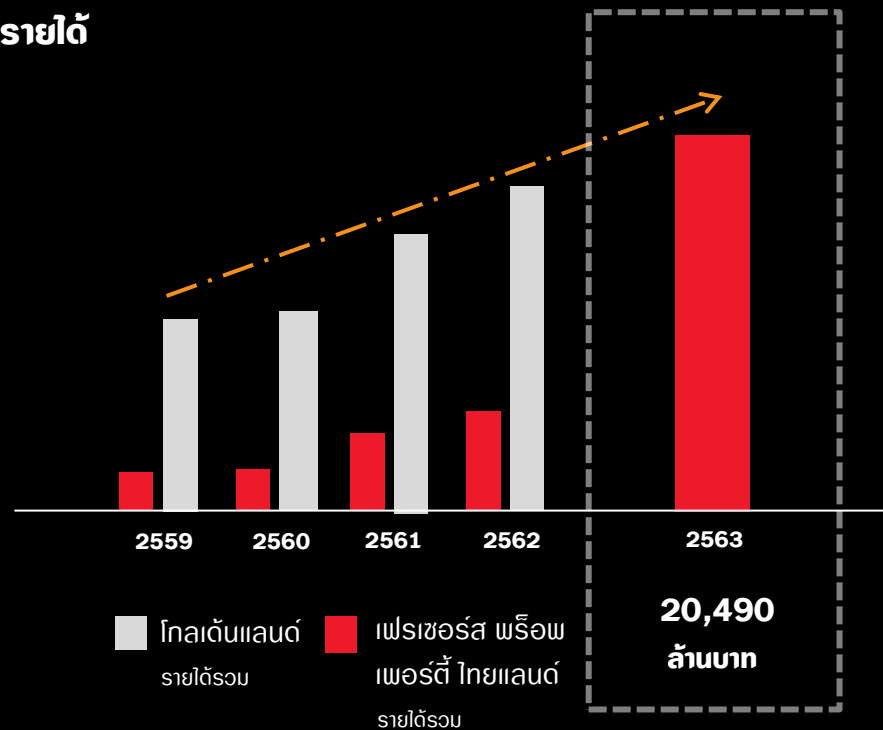
สิงหรา ณ อยุธยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

สินทรัพย์ส่วนงาน



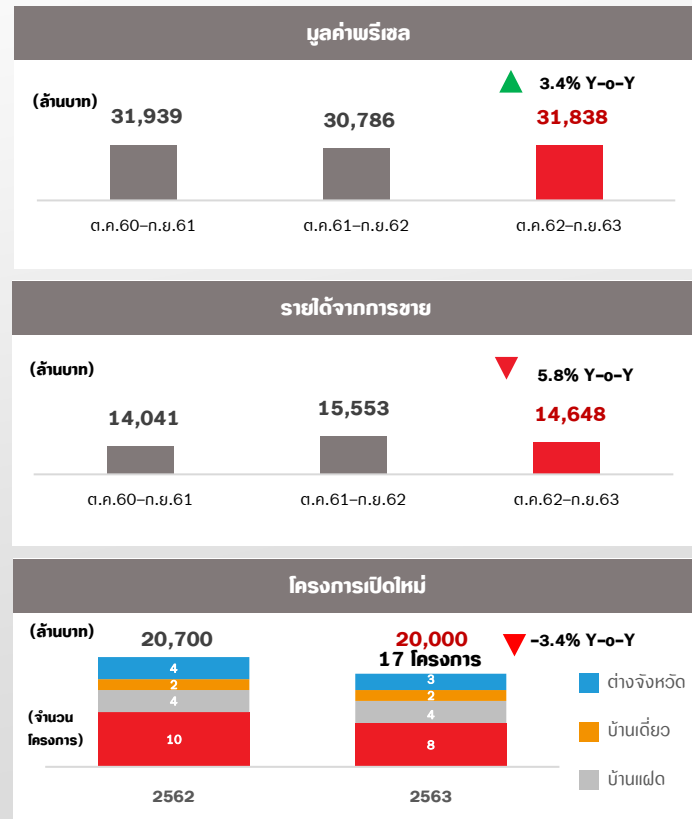
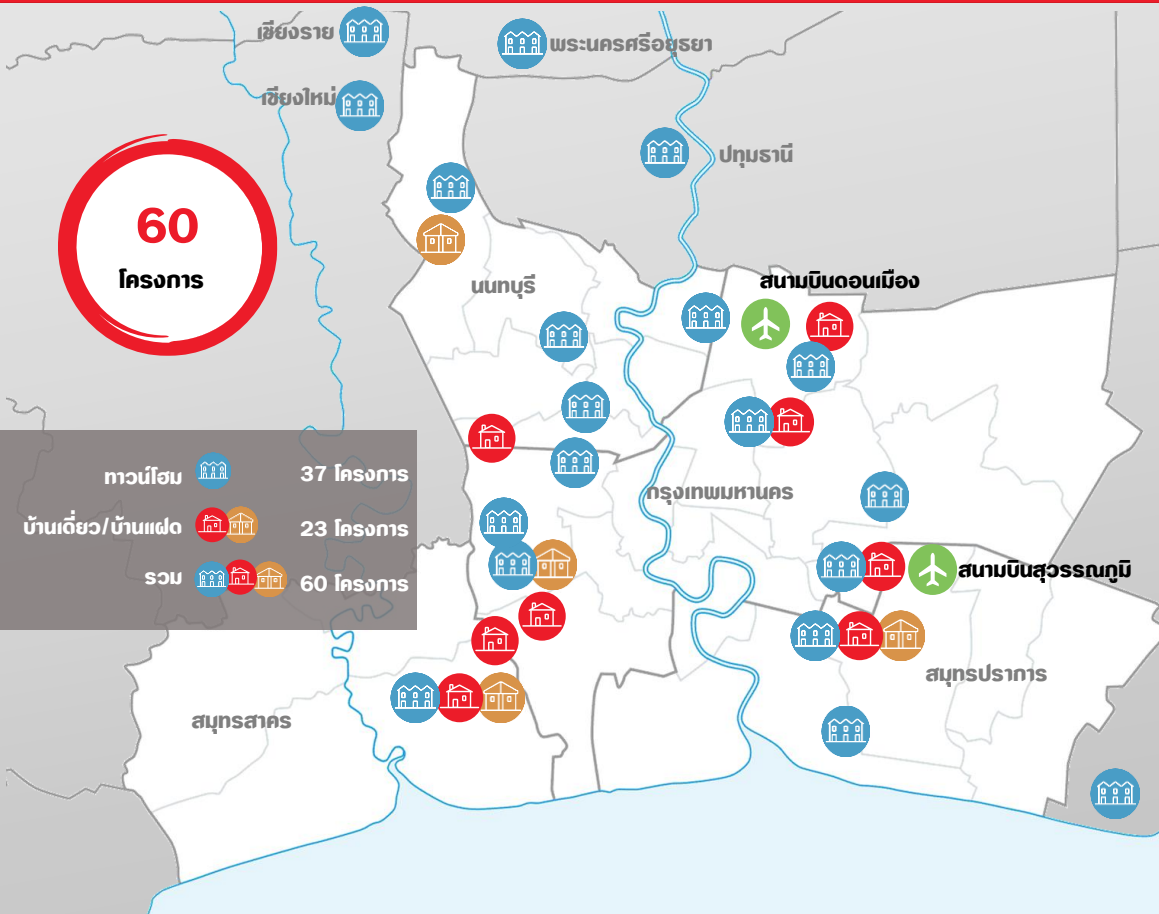
รายได้



ณ เดือนกันยายน 2563

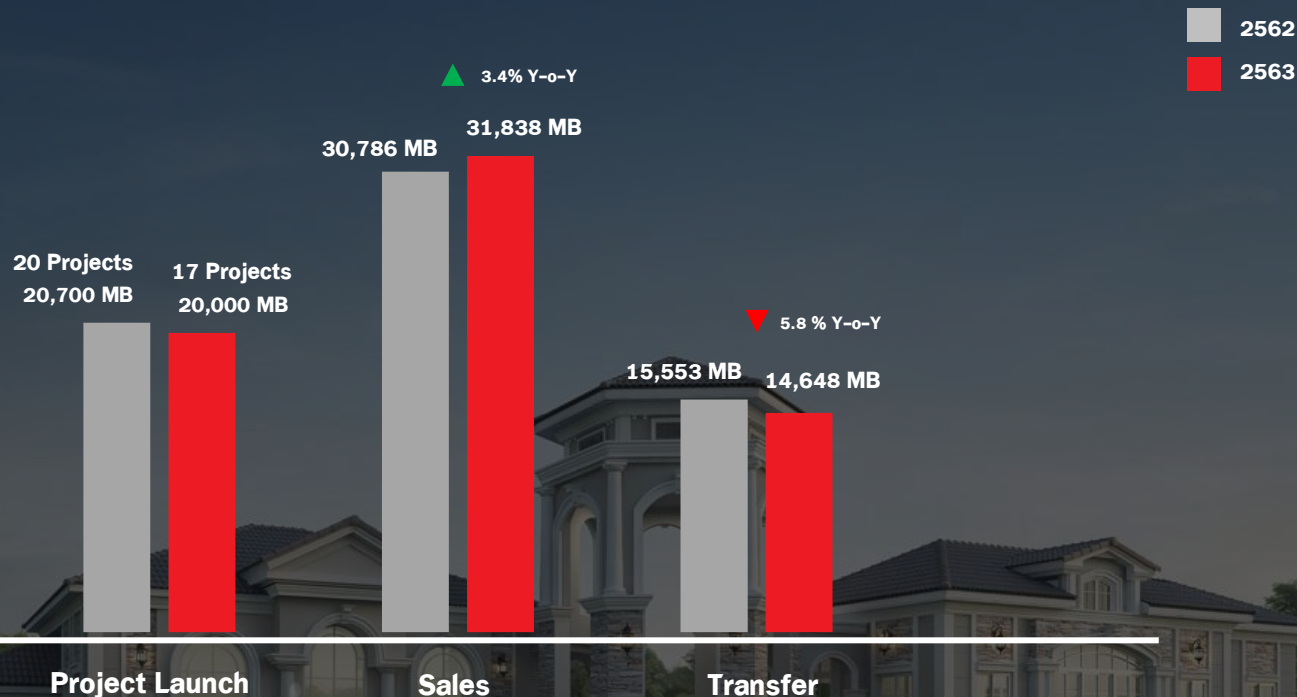


ภาพรวมผลการดำเนินงาน: อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย



ภาพรวมผลการดำเนินงาน: อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

FY2562 vs. FY2563



* Comparison based on 12-month basis

ปี 2564 เตรียมเปิดทั้งหมด 24 โครงการ มูลค่า 29,800 ล้านบาท



ทาวน์โฮม 9 โครงการ
มูลค่า 9,700 ล้านบาท



บ้านแฝด 5 โครงการ
มูลค่า 7,000 ล้านบาท



บ้านเดี่ยว 7 โครงการ
มูลค่า 11,000 ล้านบาท



ต่างจังหวัด 3 โครงการ
มูลค่า 2,100 ล้านบาท



ภาพรวมผลการดำเนินงาน: อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม

โรงงาน



คลังสินค้า

453

อาคาร
ภายใต้การบริหาร

1.20

ล้านตารางเมตร
ภายใต้การบริหาร

	ก.ย. 2562	ก.ย. 2563
อัตราการใช้	74%	77% ▲
อายุสัญญาเช่าเฉลี่ย (WALE)	2.04 ปี	1.91 ปี
พื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นสุทธิ	36.6K ตารางเมตร	

439

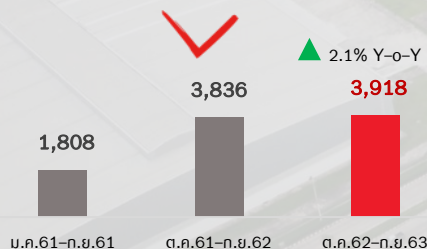
อาคาร
ภายใต้การบริหาร

1.80

ล้านตารางเมตร
ภายใต้การบริหาร

	ก.ย. 2562	ก.ย. 2563
อัตราการใช้	87%	84% ▼
อายุสัญญาเช่าเฉลี่ย (WALE)	3.36 ปี	4.30 ปี
พื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นสุทธิ	134.1K ตารางเมตร	

รายได้* (ล้านบาท)



การขายทรัพย์สินเข้า FTREIT

รวมมูลค่า
2,858
ล้านบาท

ประเภทของลูกค้า

*ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าและบริการ รายได้ค่าบริการจัดการ ทำจากการขายอสังหาริมทรัพย์และการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

อื่นๆ

16.7%

สิงคโปร์ 4.6%

จีน 5.1%

สหรัฐอเมริกา 5.0%

เยอรมนี 13.4%

ญี่ปุ่น

33.1%

ไทย

22.2%

แบ่งตาม
ประเทศ

อื่นๆ 24.4%

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

30.9%

ร้านค้าปลีก 3.5%

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 3.7%

สินค้าอุปโภคบริโภค 6.5%

อิเล็กทรอนิกส์ 12.6%

ยานยนต์ 18.4%

แบ่งตาม
ประเภท
อุตสาหกรรม

ภาพรวมผลการดำเนินงาน: อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม

1. BUILT-TO-SUIT



ภาพรวมผลการดำเนินงาน: อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม

2. READY-BUILT



Industrial – ปี 2564 : โครงการระหว่างพัฒนา

ศูนย์กระจายสินค้าอภิมหาแห่งแรกของ โอเพนดีเอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย)
ในโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ไรยะ อูร์ยา



F&N (20K)



บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค



บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค

ศูนย์กระจายสินค้าในภูมิภาคแห่งแรกของเซ็นทรัล วัตสัน ที่จังหวัดขอนแก่น



WATSONS (10K)





ภาพรวมผลการดำเนินงาน: อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์*



สามย่านนิเวศธานี

ออฟฟิศ ทาวเวอร์
48,000 ตร.ม.
อัตราเช่าออฟฟิศ 85%
คอนโด 516 ห้อง

ศูนย์การค้า
36,000 ตร.ม.
อัตราเช่าร้านค้า 90%
โรงแรม 102 ห้อง



ไท่เก็งแลนด์ บิวอิง

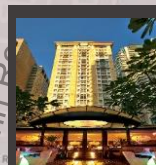
ขนาดโครงการ
11,231 ตร.ม.
อัตราเช่า 88%

93%

กันยายน 2563

239k sq.m.

พื้นที่เข้าร่วมภายใต้การบริหารงาน: กันยายน 2563



เมย์แฟร์ แมริออท

จำนวนห้อง : 164



ปาร์คเวนเชอร์

อโศกเพล็กซ์
ขนาดโครงการ :
27,477 ตร.ม.
อัตราเช่า 98%



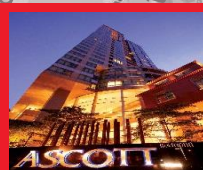
สาทรสแควร์

ขนาดโครงการ :
73,047 ตร.ม.
อัตราเช่า 96%



ดับเบิลยู กรุงเทพฯ**

จำนวนห้อง : 403



เดอะ แอสคอต

สาทร แบงค็อก
จำนวนห้อง : 177



เอลฟ์อายโอ เอ็นเตอร์

อัตราเช่า 96%
ขนาดโครงการ : 50,032 ตร.ม.



โมเดิร์น บาเย เฟรเซอร์

กรุงเทพฯ
จำนวนห้อง : 238

*ข้อมูลซื้อขายจากประจำปี 2562 ของบริษัท แพนดิงคอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

**GOE ถือหุ้น 20% ของบริษัท เมอร์ สาทร โฮเทล จำกัด ที่บริหารดับเบิลยู กรุงเทพฯ

ปรับตัวสู่วิถีใหม่ *NEW NORMAL*

- มาตรการความสะอาดและสุขอนามัย
- การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม
- พัฒนาเทคโนโลยีไร้การสัมผัส (Touchless)
- กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

Retail – วากลยุทธ์พร้อมมาตรการป้องกัน Covid-19



พัฒนา 'One Platform One System'
เสริมสร้างการให้บริการที่เป็นเลิศ

- มุ่งเน้นกลยุทธ์การมีส่วนร่วม และการรักษากลุ่มผู้เช่า
ให้มีความพึงพอใจสูงสุด
- ร่วมมือกับร้านค้าผู้เช่าเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- วางมาตรการสุขอนามัย และความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้สภาวะ New Normal
- ต่อยอดการให้บริการผ่าน Mitr App และ Offline-
to-Online แพลตฟอร์ม และการขายผ่านช่องทางที่
หลากหลาย

Why we integrate

> Diversification

กระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ผ่านการบริหารสินทรัพย์หลากหลายประเภทที่มีลูกค้าหลากหลายกลุ่ม

> Synergy

มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจศักยภาพสูงของทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

> Resilience

พร้อมยืนหยัดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยความสามารถในการบริหารจัดการ ที่มีความยืดหยุ่น และทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ ที่ท้าทายได้เป็นอย่างดี



2564

COMBINE

ONE แพลตฟอร์ม

ONE วัฒนธรรม

“อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร แพลตฟอร์มที่ยั่งยืน”

1. รักษาฐานรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2. ผสานองค์กร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย
3. พัฒนาศักยภาพ ขยายขีดความสามารถของพนักงาน
4. เสริมสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ในวงกว้าง

สรุปภาพรวมผลประกอบการทางการเงิน

Industrial Pure Play

Smart Industrial Play

Fully Integrated Real Estate Platform

กลุ่มเฟรเซอร์สเข้ามา
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ต่อยอดธุรกิจและ
รีแบรนด์เป็นเฟรเซอร์ส
ประเทศไทย

ควมรวมโกลเด้นแลนด์

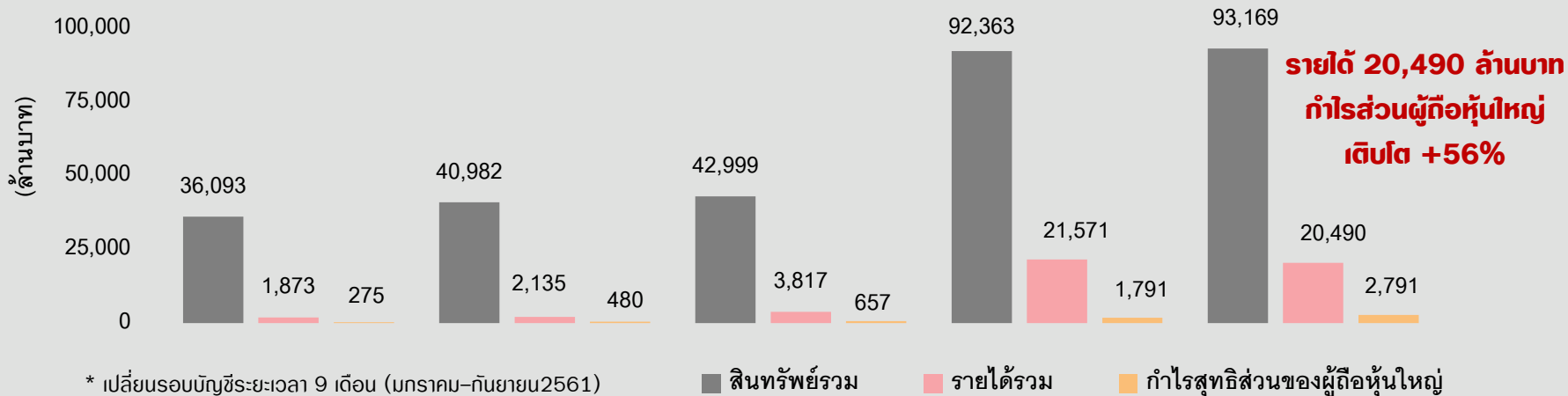
2559

2560

9M*2561

2562

2563



ความสำเร็จเชิงการเงินในรอบปี 2563

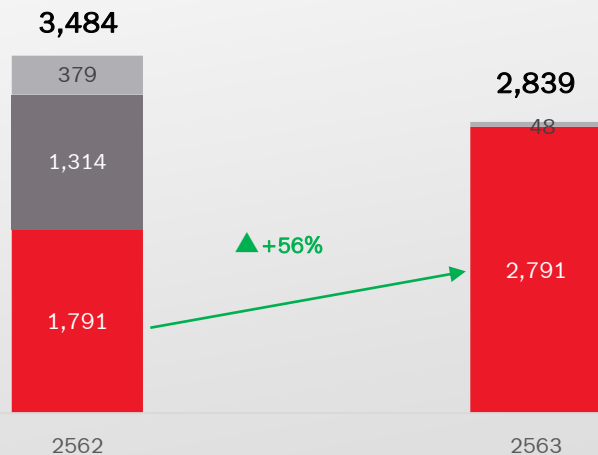
หน่วย: ล้านบาท	การเปลี่ยนแปลง			
	2562	2563	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	15,553	14,648	(905)	-5.8%
รายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง	2,759	2,752	(7)	-0.2%
รายได้จากธุรกิจโรงแรม	566	331	(234)	-41.4%
รายได้ค่าบริการจัดการ	541	648	107	19.8%
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,710	1,361	(350)	-20.4%
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย	10	384	374	3,622.8%
อื่นๆ	433	366	(67)	-15.4%
รายได้รวม	21,571	20,490	(1,081)	-5.0%
ต้นทุนจากการประกอบธุรกิจ	12,636	12,237	(400)	-3.2%
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,665	3,462	(203)	-5.6%
ต้นทุนทางการเงิน	807	1,131	325	40.3%
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	17,108	16,830	(278)	-1.6%
กำไรสำหรับปี	3,484	2,840	(644)	-18.5%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,791	2,791	1,000	55.8%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.96	1.34	0.38	39.6%

> การสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว สะท้อนได้จากการเพิ่มขึ้นของผลกำไรและการเติบโตของเงินปันผลต่อหุ้น



กำไรเฉพาะส่วนที่เป็นของ FPT

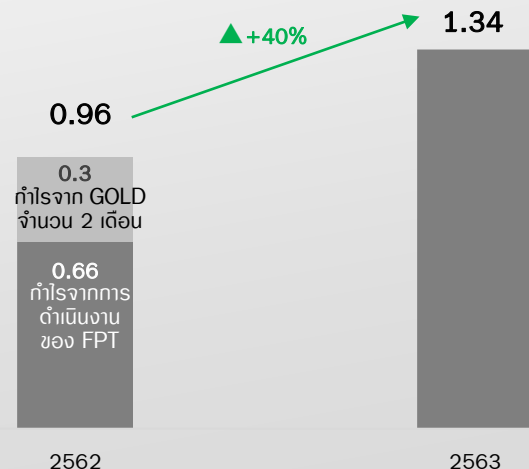
(ล้านบาท)



- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ
- ส่วนที่เป็นของ FPT

กำไรต่อหุ้น*

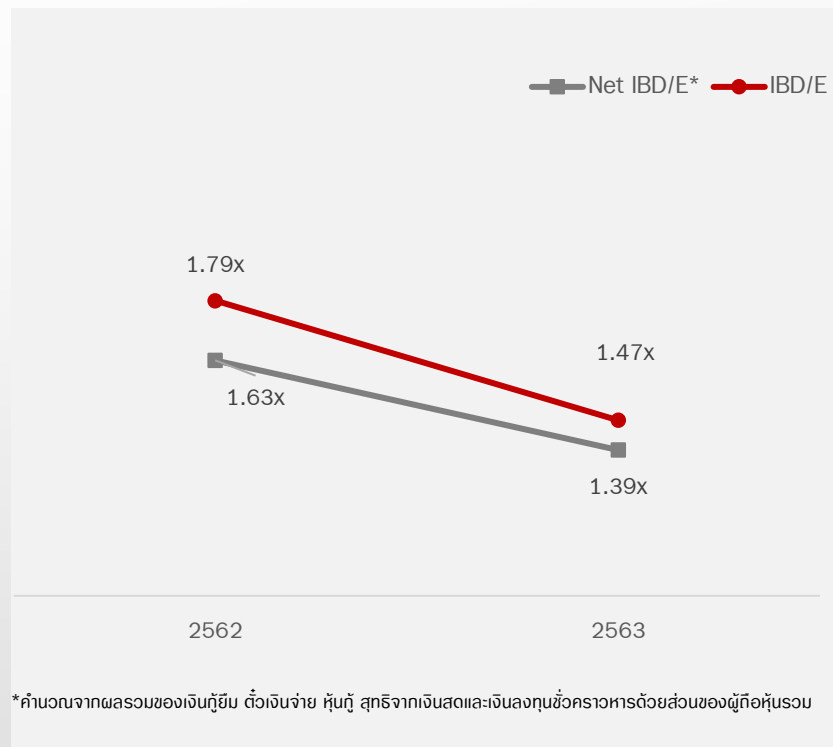
(บาท)



*คำนวณจากอัตราส่วนของการกำไรที่เป็นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ต่อจำนวนหุ้นยกหักออกจำหน่ายและชำระแล้ว

ฐานะทางการเงิน ปี 2563

หน่วย: ล้านบาท	การเปลี่ยนแปลง			
	2562	2563	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,495	2,572	(1,923)	-42.8%
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	31,078	32,878	1,800	5.8%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้าและเงินลงทุนอื่น	13,170	14,327	1,157	8.8%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	35,690	34,364	(1,326)	-3.7%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,626	2,546	(80)	-3.1%
สินทรัพย์รวม	92,363	93,169	806	0.9%
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ย	50,024	47,336	(2,688)	-5.4%
หนี้สินรวม	64,493	61,049	(3,444)	-5.3%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	27,870	32,120	4,250	15.2%



“
TRIS Rating ยังคงจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่
ระดับ A- และ แนวโน้มคงที่”
”

> พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

- > งบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดได้ตรวจสอบและ รับรองแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา แล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

> พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

- > บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- > ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,226.82 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 293.46 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 29.21 ล้านบาท* เพื่อให้บริษัทมีทุนสำรองรวมเท่ากับ 322.68 ล้านบาท จึงครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

*คำนวณมาจากส่วนต่างของ 10% ของทุนจดทะเบียนบริษัท ปี 2563 จำนวน 3,226.82 ล้านบาท และกำไรสะสมสำรองตามกฎหมาย จำนวน 293.46 ล้านบาท ในปี 2562

ทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล (ต่อ)

> จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.60 บาท

(หน่วย : ล้านบาท)

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

> วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

> กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

> พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

รายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ปัจจุบัน กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน

ในปีนี้ กรรมการที่พ้นจากจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโชติพัฒน์ พืชมานนท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ และกรรมการบริหาร

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- > ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท
- > คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



นายชิตติพัฒน์
พีชานนท์

ประเภทกรรมการ : กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ : 57 ปี

การศึกษา:

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สาขาการเงินการธนาคาร, University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม / สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 155/2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเข้าประชุมในรอบปี 2563

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

9/10 ครั้ง

2/2 ครั้ง

ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน): กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 16 มกราคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 3 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง คือ

- รองประธานกรรมการ บมจ. เสริมสุข
กรรมการพิจารณาตอบแทน
และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น : 9 แห่ง คือ

- กรรมการ รองประธานกรรมการ บมจ. อากาศประกันภัย
และประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการ รองประธานกรรมการ บมจ. อากาศประกันภัยชีวิต
และประธานคณะกรรมการบริหาร

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

นายโชติพัฒน์ พิชานนท์(ต่อ)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น (ต่อ) :

- กรรมการ บจก. อคาเนย์ แคปปิตอล และประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. เครืออคาเนย์
- กรรมการ บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี
- กรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
- กรรมการ เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
- กรรมการ บจก. บิ๊กซี เซอร์วิส
- ที่ปรึกษา บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง

ประสบการณ์การทำงาน :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) |
| 2559 – 2561 | กรรมการ | บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ |
| 2556 – 2563 | กรรมการ | บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ |
| 2543 – 2550 | Head of Investment Banking | Deutsche Bank ประเทศไทย |
| 2538 – 2543 | Head of Corporate Banking, Local Corporate Team | JP Morgan Chase, Bangkok / Hong Kong |
| 2533 – 2538 | Relationship Manager, Local Corporate Team | Bank of America ประเทศไทย |
| 2531 – 2533 | Relationship Manager | บมจ. หลักทรัพย์ ทิสโก้ |

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

- เป็นสามีของพี่สาว นายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม :

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)



นายอุเทน
โลหิตพิทักษ์

ประเภทกรรมการ : กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ : 47 ปี

การศึกษา:

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม / สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 144/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI 5/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Anti-Corruption : the Practical Guide (ACPG 50/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเข้าประชุมในรอบปี 2563

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/11 ครั้ง
2. การประชุมกรรมการบริหาร	15/15 ครั้ง
2. การประชุมบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3/3 ครั้ง

ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน): กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 16 มกราคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 3 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : – ไม่มี –

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น : 32 แห่ง คือ

- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด
- Commissioner, PT SLP Surya TICON Internusa ประเทศอินโดนีเซีย

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ (ต่อ)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น (ต่อ) :

- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วัน แบงค็อก เวนเจอร์ จำกัด
- กรรมการ Frasers Property Ventures I Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Frasers Property Ventures II Pte., Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Frasers Property International Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Frasers (Thailand) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Frasers Property Investments (Europe) SARL ประเทศลักเซมเบิร์ก
- กรรมการ FCL Imperial Pte. Ltd.
- กรรมการ Frasers Property Holdings (Vietnam) Company Limited
- กรรมการ Frasers Property Investments (Vietnam) 1 Pte. Ltd.
- กรรมการ Frasers Property Investments (Vietnam) 2 Pte. Ltd.
- กรรมการ Frasers Property Management Services (Vietnam) Pte. Ltd.
- กรรมการ MLP Co Pte. Ltd.
- กรรมการ SAJV Co Pte. Ltd.
- กรรมการ Singapore Logistics Investments Pte. Ltd.
- กรรมการ Amigos An Phu Holding Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์

- กรรมการ Frasers Property Thailand (Vietnam) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ศูนย์บริหารเงิน (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ ALPS Ventura Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ New Motion Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Grand Trail Holdings Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Grand Trail Investments Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท Frasers Property Limited

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

– ไม่มี –

คุณสมบัติต้องห้าม :

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร



ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 66 ปี

การศึกษา:

- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม / สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร DCP Refresher Course 2/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 26/2546)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเข้าประชุมในรอบปี 2563

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

6/7 ครั้ง

ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน): กรรมการ กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 13 ธันวาคม 2562 (แต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 6 แห่ง คือ

- | | |
|--|--------------------------|
| - กรรมการ | บมจ. ยูนิเวนเจอร์ |
| - กรรมการ กรรมการบริหาร | บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ | |
| - กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 | บมจ. เสริมสุข |
| - กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 2 | บมจ. อาหารสยาม |
| - กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 | บมจ. ไออีซี กรุ๊ป |
| - กรรมการ กรรมการบริหาร | บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์ |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (ต่อ)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น : 5 แห่ง คือ

- กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ส ริก แมเนจเม้นท์
- กรรมการ บจก. เฟรเซอร์แอนดนีฟ ลิมิเตด
- กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเตด
- กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
- กรรมการ บจก. อีสเทิร์น ซิเบอร์ดี อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
- 2556 – 2562 กรรมการบริหาร บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นต์
- 2559 – 2560 กรรมการบริหาร บมจ.บีกชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

– ไม่มี –

คุณสมบัติต้องห้าม :

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

> พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- > สืบเนื่องจากภายหลังการทำคำเสนอซื้อกิจการของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GOLD และการรวมกิจการของ GOLD เข้าด้วยกันกับบริษัท ทำให้ธุรกิจของบริษัท มีขนาดเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ธุรกิจมีความหลากหลายและซับซ้อนเพิ่มขึ้น คณะกรรมการสรรหาจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน **จากจำนวนกรรมการบริษัทในปัจจุบัน 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน**
- > คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณานำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ **1. นายธนพล ศิริธนชัย** (ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) ในตำแหน่งกรรมการ และ **2. นางบุษยา มากเล็ง** ในตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัท มีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 จาก 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 หรือมีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- > คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

นายธนพล ศิริธนชัย



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 53 ปี

การศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม / สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 39/2547) IOD
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) IOD
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 39/2555) IOD
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 61)

การเข้าประชุมในรอบปี 2563: -

ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน): ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: -
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น : 22 แห่ง คือ

- กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นต์ และประธานอำนวยการ
- กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด
- กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟิร์ส แสควอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไฟว์ม พลัส แอสเซ็ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ริกัล รีเจียน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น เอ็มโพเรียม จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท (ต่อ)

นายธนพล ศิริธนชัย (ต่อ)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น (ต่อ) :

- กรรมการ บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด
- กรรมการ บริษัท นอร์ท สาธรีเรียลตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สาทรทรีพีสัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท สาทรทอง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูโนเต็ท โฮมส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน :

2563 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
2563 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กลุ่ม ธุรกิจเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานอำนวยการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ) :

2555 – 2559	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บจก. เงินทุนกรุงเทพธนการ
2546 – 2559	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2546 – 2558	กรรมการ	บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2546 – 2558	กรรมการ	บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

- ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม :

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท



นางบุษยา
มากแล้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 60 ปี

การศึกษา:

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

การอบรม / สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) :

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

การเข้าประชุมในรอบปี 2563: -

ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน): -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน :

2559 - 2563	ปลัดกระทรวง	สำนักงานปลัดกระทรวง
2555 - 2559	เอกอัครราชทูต	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์, กรุงมาดริด, กรุงบรัสเซลส์
2553 - 2555	อธิบดี	กรมยุโรป
2550 - 2553	อัครราชทูต	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

- ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม :

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

> พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

การลงมติ

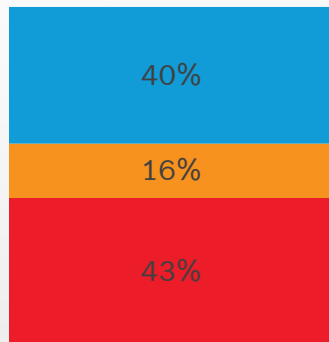
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

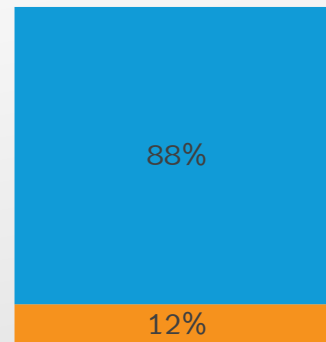
- > คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 20,000,000 บาท (ซึ่งเท่ากับปี 2563)
- > เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสามารถ เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำตอบแทน กรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจ โดยมี กระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 (ต่อ)

ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ปี 2563



บริษัท ปี 2563



ข้อมูล : รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอการเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี และเบี้ยประชุมของกรรมการให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้ความเหมาะสม สมดุลย์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเป็นหลัก ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ยังคงอยู่ในวงเงินเดิม 20,000,000 ล้านบาท

คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 (ต่อ)

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เบี้ยประชุม ปี 2563

คณะกรรมการ	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	คำตอบแทน (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	คำตอบแทน (รายเดือน)
หน่วย : บาท/บุคคล				
คณะกรรมการบริษัท	20,000	–	10,000	–
คณะกรรมการชุดย่อย	10,000	–	10,000	–

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายเดือน ปี 2564 ที่ขอเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการ	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	คำตอบแทน (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	คำตอบแทน (รายเดือน)
หน่วย : บาท/บุคคล				
คณะกรรมการบริษัท	25,000	35,000	20,000	25,000
คณะกรรมการบริหาร	–	25,000	–	20,000*
คณะกรรมการตรวจสอบ	–	40,000	–	30,000
คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา	22,000	–	18,000	–
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	22,000	–	18,000	–
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	–	18,000	–

*กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนส่วนนี้

> พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ສອບບັນຊີຈາກ ບຈກ. ເຄຟີເອັມຈີ ງູມີໄຊຍ ສອບບັນຊີ

ຮາຍນາມ	ເລກທີ່ໂບອນຸຊາຕ
1. ນາງວິໄລ ບູຣນກິຕຕິໂສກນ	3920
2. ນາງສາວນິຕຍາ ເຊມຈູໄຊຕິຣສ	4439
3. ນາງສາວວິໄລວຣຣນ ພລປະເສຣີຈູ	8420
4. ນາງສາວກນກອຣ ງູຣີປັນຸນຸວານິຈ	10512

มติเห็นชอบแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

- > ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บจก. เคพีเอ็มจี ญูมิไซย สอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท
- > การขออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 นั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน 100,000 บาท
 - 1) ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,325,000 บาท
 - 2) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 525,000 บาท

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

รายการ	ปี 2564	ปี 2563 คำตอบแทนเพิ่มเติมจากการ ทำงานการเงินรวม GOLD	เพิ่มขึ้น / ลดลง จากปี 2563	%
คำตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)	1,850,000	1,950,000	100,000	5%

> พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 และเพิ่มข้อบังคับข้อที่ 44

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 25 และเพิ่มข้อบังคับข้อที่ 44

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 25 และเพิ่มข้อบังคับข้อที่ 44 (ต่อ)

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน

ข้อ 25

คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ อย่างไรก็ตามก็ดี กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้มีการร้องขอ

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม โดยจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ ต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือพร้อมกับการบันทึกเสียงหรือภาพแล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาการประชุม ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 25

คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ อย่างไรก็ตามก็ดี กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้มีการร้องขอ

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

เพิ่มข้อ 44

การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม อาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- > วาระที่เกี่ยวข้องกับ General Mandate มี 3 วาระ ได้แก่ วาระที่ 10 (ลดทุนจะทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ), วาระที่ 11 (เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ) และ วาระที่ 12 (อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป)
- > วาระที่ 10-12 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 10-12 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันโดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเป็นเรื่องอื่น ๆ ตามวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกและจะไม่มี การพิจารณาเรื่องในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไปและจะถือว่าวาระที่ 10-12 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประโยชน์ของการการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- > เพิ่มขีดความสามารถในการระดมทุนอย่างรวดเร็วในเวลาที่เหมาะสม เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ
- > สร้างความคล่องตัวทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ เสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนและสภาพคล่อง
- > ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิและผลประโยชน์อย่างเหมาะสมตามกรอบการเพิ่มทุน โดยจำกัดประเภทของการเพิ่มทุน จำนวน ราคา และระยะเวลา

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

> โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้

	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระ
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว <u>ก่อน</u> การอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนประจำปี 2563	2,016,762,975	2,016,762,975	
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติประจำปี 2563	1,210,057,784		
– หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	605,028,892	302,514,444	302,514,448
– หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป	403,352,595	–	403,352,595
– หุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคลากรในวงจำกัด	201,676,297	–	201,676,297
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว <u>หลัง</u> การอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนประจำปี 2563	3,226,820,759	2,319,277,419	907,543,340

* มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

> ดังนั้นบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระค้างอยู่ วาระการลดทุนนี้สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนทุนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 10 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

- > ในวาระที่ 10 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนทั้งสิ้น 907,543,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ก่อนที่บริษัทจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- > คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 907,543,340 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิมจำนวน 3,226,820,759 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,319,277,419 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 907,543,340 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียนเดิม (1)	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (2)	ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ชำระ (3) = (1) – (2)	ทุนจดทะเบียนใหม่
3,226,820,759 บาท	2,319,277,419 บาท	907,543,340 บาท	2,319,277,419 บาท

วาระที่ 10 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ต่อ)

- > นอกจากนี้ คณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่			
ข้อ4.	ทุนจดทะเบียน	2,319,277,419 บาท	(สองพันสามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,319,277,419 หุ้น	(สองพันสามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	หุ้นสามัญ	2,319,277,419 หุ้น	(สองพันสามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	“ไม่มี”	
รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน			

วาระที่ 11 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

> วาระที่ 11 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป บริษัทสามารถทำได้ 3 วิธี

- 1) เพิ่มทุน และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- 2) เพิ่มทุน และจัดสรรให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering)
- 3) เพิ่มทุน และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

> คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,391,566,449 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,319,277,419 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,710,843,868 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,391,566,449 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียนเดิม	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (1)	เพิ่มทุนจดทะเบียน (2)	ทุนจดทะเบียนใหม่ (3) = (1) + (2)
2,319,277,419	2,319,277,419	1,391,566,449	3,710,843,868

วาระที่ 11 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ต่อ)

> นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่			
ข้อ4.	ทุนจดทะเบียน	3,710,843,868 บาท	(สามพันเจ็ดร้อยสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,710,843,868 หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	หุ้นสามัญ	3,710,843,868 หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	“ไม่มี”	
รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวข้องเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน			

วาระที่ 12 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

> ในวาระที่ 12 นี้จะเป็นการขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยขอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,319,566,449 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ในจำนวนไม่เกินกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

	แบบที่ 1 ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering : RO)	Non-RO	
		แบบที่ 2 ประชาชนทั่วไป (Public Offering : PO)	แบบที่ 3 บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)
% ของทุนชำระแล้ว	30%	20%	10%
จำนวนหุ้น (หุ้น)	ไม่เกิน 695,783,225	ไม่เกิน 463,855,483	ไม่เกิน 231,927,741
เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนรวมได้ไม่เกิน 30% โดยเป็น Non-RO ได้ไม่เกิน 20%			

รายละเอียดของวาระต่อเนื่อง วาระที่ 10, 11, 12

> วาระที่ 10

- พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน
- พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

* หน่วย : บาท

ทุนจดทะเบียนเดิม (1)	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (2)	ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ชำระ (1) – (2)	ทุนจดทะเบียนใหม่
3,226,820,759	2,319,277,419	907,543,340 บาท	2,319,277,419

> วาระที่ 11

- พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทุนจดทะเบียนเดิม	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (1)	เพิ่มทุนจดทะเบียน (2)	ทุนจดทะเบียนใหม่ (1) + (2)
2,319,277,419	2,319,277,419	1,391,566,449	3,710,843,868

> วาระที่ 12

- พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,319,566,449 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

	แบบที่ 1 ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering)	Non-RO	
		แบบที่ 2 ประชาชนทั่วไป (Public Offering)	แบบที่ 3 บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
% ของทุนชำระแล้ว	30%	20%	10%
จำนวนหุ้น (หุ้น)	ไม่เกิน 695,783,225	ไม่เกิน 463,855,483	ไม่เกิน 231,927,741

เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนรวมได้ไม่เกิน 30% โดยเป็น Non-RO ได้ไม่เกิน 20%

> พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

> พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4.ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

➤ **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจ
ทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท***

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



Experience matters.