

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
และเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 483 0000 ต่อ 0507, 4372, 0504

อีเมล TH.FPT.CS@frasersproperty.com

สารบัญ

เอกสารแนบ	รายการ	หน้า
	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	1
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567	13
เอกสารแนบ 2	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	39
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	40
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568	51
เอกสารแนบ 5	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	53
เอกสารแนบ 6	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	57
เอกสารแนบ 7	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	60
เอกสารแนบ 8	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ	65
เอกสารแนบ 9	แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ	74
เอกสารแนบ 10	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	75

ที่ FPT 2025/003

วันที่ 12 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 9. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1 ปีบัญชี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ด้วยระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของบ.ควิดแลบ (Quidlab E-meeting & Voting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.frasersproperty.co.th> แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 36 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงิน แผนการดำเนินงาน และแผนการลงทุนในแต่ละปีของบริษัทและบริษัทในเครือตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,467.01 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 1,438.03 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,319.28 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 718.98 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 49 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยสามารถเปรียบเทียบกับผลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.31	0.40	0.43
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	718.98	927.71	997.29
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	1,467.01	1,860.57	2,464.50
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,438.03	1,851.56	2,464.46
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	28.98	9.01	0.04
อัตราการจ่ายเงินปันผล-ร้อยละของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	49.0	50.1	40.5

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสัดส่วนแปดสิบ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด)

ประเภทเงินปันผล	การจ่ายจากกำไรของกิจการ	อัตราปันผล
อัตราได้รับเครดิต	อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ	0.305
อัตราไม่ได้รับเครดิต	กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)	0.005

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 49 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ตามงบการเงินรวมของกิจการ

การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาทนั้น จะน้อยกว่าปี 2566 โดยในปี 2566 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น รวม 927.71 ล้านบาท สัดส่วนที่จ่ายคิดเป็นร้อยละ 50.1 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของกิจการ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

บริษัทมีกรรมการรวม 10 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

- นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- นายชาย วินิชบุตร กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- นายฮั่ว เตียง ลิม* กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

หมายเหตุ: นายอ้วน เตียย ลิม ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือเพียงที่กรรมการคนที่ลาออกไปเหลืออยู่

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Metrix) ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และให้กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังเดิมต่อไปด้วย

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันพิจารณาก่อนกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวังตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งนายปณต ลีริวัฒน์ภักดี นายชาย วินิชบุตร และนายอ้วน เตียย ลิม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 18 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวต้องอยู่ ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 โดยยึด นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสำรวจอัตรา ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงเห็นควร เสนอคงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมของกรรมการสำหรับปี 2568 ในอัตราเดียวกับปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2568

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	35,000	20,000	25,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 20,000,000 บาท (เท่ากับวงเงินเดิมในปี 2567)

1.2 ในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณา
จัดสรรตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท และภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ (แบบกลุ่ม) ค่าอบรมสัมมนา ค่า
เดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (เช่นเดียวกับปี 2567)

โปรดดูรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567
(แบบ 56-1 One Report) หมวดการกำกับดูแลกิจการ / รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการกำกับ
ดูแลกิจการ / ค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ
ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติให้คงวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่
เกินวงเงินเดิมที่ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินในปี 2567

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 38 ของข้อบังคับของบริษัทซึ่ง
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทรวม
แล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการ
การเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กำหนดสำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐาน

การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนและปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีตลอดมา มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 6 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายนาม		เลขที่ใบอนุญาต
1) นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
2) นายเอกสิทธิ์	ชูธรรมสถิตย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ
3) นางสาวยุวณูช	เทพทรงวัจจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ
4) นางสาววิไลวรรณ	ผลประเสริฐ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือ
5) นางสาวกนกอร	ภุริปัญญวานิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 หรือ
6) นางสาวนาฏศิน	วัฒนไพศาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และรวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 นั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าปี 2567 ร้อยละ 3.7

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567-2565

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (12 เดือน)	ปี 2567 (12 เดือน)	ปี 2566 (12 เดือน)	ปี 2565 (12 เดือน)
งบการเงินประจำปี	1,980,000	1,910,000	1,850,000	1,850,000

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าบริการสอบบัญชี โดยในปี 2567 ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit fee) ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนดังต่อไปนี้ในปี 2568 ด้วย

- บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีโคโนมิคส์ อินดัสเทรียล เซอร์วิสেস จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ออโตเมชั่น แอสเซ็ทส์ จำกัด บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ดีพาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด บริษัท สามย่านมิตรทาวน์ โฮลดิ้ง (โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสেস) จำกัด บริษัท สาทรทรัพย์สิน จำกัด บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด บริษัท โกลเด้น แลนด์ โบโล จำกัด บริษัท นอร์ท สาทร เรียดดี้ จำกัด บริษัท สีสม คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม จำกัด บริษัท ยูไนเต็ต โฮมส์ จำกัด บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด บริษัท รีกัล รีเจียน จำกัด บริษัท ไซด์วอล์ค แลนด์ จำกัด บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท นวมิตร เรสซิเดนซ์ จำกัด
- บริษัทร่วม ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (Fraser's Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold Reit) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust)
- บริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด บริษัท ภักดี รีเทล จำกัด และบริษัท ภักดี ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ ดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

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

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ทุกประการ เว้นแต่ในส่วนที่มีการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

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

- (ข) ราคายุติธรรมของหุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ราคาตาม (ก) ได้) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565
- 2) กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ
- 3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่อีเมล TH.FPT.CS@frasersproperty.com หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 944 มิตรทาวเวอร์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567 (Record Date)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ท่านโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะ

ดังกล่าวตามเอกสารแนบ 10 พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 20 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรืออีเมล TH.FPT.CS@frasersproperty.com โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัท ภายในวันพุธที่ 8 มกราคม 2568

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 10 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.frasersproperty.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร)

เลขานุการบริษัท

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

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

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องประชุมวิกเตอร์ คลับ (Victor Club) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นายชายน้อย เพื่อนโกศล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นางบุษยา มาทแล็ง	กรรมการอิสระ
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายลิ้ม ฮัว เทียง	กรรมการ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
นายธนพล ศิริธินชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา
นายชาย วินิชบุตร	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด รับผิดชอบกลุ่ม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด รับผิดชอบ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธรรมาภิบาล วางแผนองค์กร พัฒนาความ ยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท
นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน และดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พลผล	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
----------------------------	--

ก่อนการประชุมเริ่มต้น บริษัทได้เปิดวิดิทัศน์สาธิตวิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนน 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 ถือหุ้นรวมกันเท่ากับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 2,319,277,419 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 7,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 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 ซึ่งถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

ประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 10 ท่าน รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นรายบุคคล และได้กล่าวเชิญนางสาวปาไลตา ลาวินยรัตน์กุล ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมาย วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม และนางสาวโยธิกะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้สอบบัญชี อิสระจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้น ประธานได้ขอให้นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตาม มาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยบริษัทใช้ระบบการจัดประชุมของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมการประชุม ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม ซึ่งบริษัทได้เปิดวิดีโอสาธิตวิธีการใช้ระบบในช่วงเริ่มต้น

ของการประชุมนี้แล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อขัดข้องในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-009 9888 กด 1 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ กล่าวคือ หุ้น 1 หุ้น จะมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน สำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นว่าเหมาะสม โดยการเข้าไปที่ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง
- สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - 1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียง 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 และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการลงคะแนนเสียงใด ๆ ในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอานั้น ทั้งนี้ หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเองโดยการกดที่ไอคอนรูปภาพ
- ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสาร ใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทได้ ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

- การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาให้บริษัท หากเป็นการลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมาย เกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
- ทั้งนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยรายละเอียดวิธีการถามคำถาม เป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุม และวิดีโอที่ได้อัดไปในตอนต้นของการประชุมแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องในการถามคำถามขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามดังนี้
 - 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 บริษัทจะขอนำไปรวมตอบคำถามอีกครั้ง ในช่วงท้ายของการประชุม
- บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับวาระ และเมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยหน้าจอแสดงผลคะแนน จะแสดงผลคะแนนเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท จึงได้เรียนเชิญประธาน นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ประธานนำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

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 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,068,910,426 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	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 จึงได้เชิญนายธนพล ศิริธชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธนพล ศิริธรรณชัย เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอทัศน์สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2566 ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาสรุป ดังต่อไปนี้

บริษัทเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 95,000 ล้านบาท ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ 3 ประเภท ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม 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 การติดตั้งระบบพอกอากาศภายในบ้าน การออกแบบพื้นที่ห้องนั่งเล่น (Sunken Lounge Room) โดยโครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดขายในปี 2566 ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวระดับบน เช่น The Grand 2 พระราม 2 โครงการขนาดใหญ่ที่มีบ้านเดี่ยวครบทุกสัดส่วน ส่งผลให้ยอดขายโครงการที่อยู่อาศัยของปีนี้มีมูลค่ามากกว่า 11,004 ล้านบาท

ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Fraser's Property Industrial) บริษัทเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมแบบครบวงจรที่มีคุณภาพระดับสากล โดยมีเป้าหมายการขยายพื้นที่สินทรัพย์บริหารจัดการให้ถึง 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 มีการส่งมอบศูนย์กระจายสินค้าทันสมัยแห่งใหม่บนพื้นที่ทำเลยุทธศาสตร์ พื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร ให้กับบริษัทผู้นำร้านค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามอันดับ 1 ของประเทศ และส่งมอบศูนย์กระจายสินค้าพื้นที่กว่า 19,000 ตารางเมตร (Fraser's Property Logistics Center Bangplee 7) ให้กับ บริษัท เมอส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับนานาชาติเพื่อรองรับการจัดการกระบวนการผลิตของสินค้าแบรนด์พรีเมียมระดับโลก

ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม (Fraser's Property Commercial) บริษัทเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาและบริหารอาคารสำนักงานชั้นนำและ Mixed use ใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยยอดการเช่าพื้นที่สำนักงานและรีเทลที่สูงอย่างต่อเนื่องและเพื่อรองรับความต้องการอันหลากหลายของผู้ประกอบการยุคใหม่ บริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ PromptMove ซึ่งเป็นสำนักงานตกแต่งเบ็ดเสร็จพร้อมเข้าทำงานตามแนวคิด ready-to-move-in และ ready-to-use นอกจากนั้น บริษัทได้พัฒนาต้นแบบโมเดิร์นรีเทล ภายใต้แนวคิดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยอาคารสามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown)

มีอัตรายอดการเช่าเกือบเต็มพื้นที่ อาคารสำนักงานและรีเทลที่โครงการสีลมเอจ (Silom Edge) มียอดการเช่าพื้นที่โดยรวมเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ผลสืบเนื่องจากการฟื้นตัวของธุรกิจภายในประเทศและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มากขึ้นยังส่งผลให้โรงแรมมีรายได้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ 72

ความยั่งยืน (Sustainability)

บริษัทสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของบริษัท โดยบริษัทจะไม่หยุดสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสำหรับทุกคนพร้อมทั้งสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าในการเป็นองค์กรปลอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2593 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการสนับสนุนการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน ภายใต้เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัท บริษัทมีเพื่อนพนักงานคุณภาพที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ ดังนั้น ทุกพลังเสียงของเพื่อนพนักงานจึงมีความสำคัญ โดยบริษัทนำทุกเสียงของเพื่อนพนักงานมาปรับใช้เพื่อการจัดสวัสดิการและกิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการของเพื่อนพนักงานมากที่สุด ส่งเสริมสุขภาวะกายและใจ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทักษะ และกิจกรรมตามเทศกาลประเพณีต่าง ๆ

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

รางวัลและเกียรติประวัติ (Awards and Certifications)

สำหรับการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้อย่างครบถ้วนจนได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย

1. จากการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ยอดเยี่ยม 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 คว่ารางวัลความเป็นสุดยอดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์กรรม ได้รับการรับรองจาก wired score มาตรฐานระดับโลกด้านการเชื่อมต่อและโครงสร้างทางด้านสาธารณูปโภคดิจิทัล
11. บริษัทได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย (BSA Building Safety Awards 2022)

ในปี 2567 บริษัทมุ่งมั่นสร้างผลลัพธ์เชิงบวกแก่ผู้เกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน และพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย สร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย

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

บริษัทเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร โดยมีธุรกิจอยู่ 3 ประเภท ได้แก่

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

รายได้ทั้งหมดจากธุรกิจทั้ง 3 ประเภท ทำให้บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 16,809 ล้านบาท เป็นกำไรจำนวน 1,825 ล้านบาท แต่หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจะแสดงให้เห็นว่ามีจำนวนกำไรลดลง เนื่องจากบริษัทมีการตั้งค่างวดสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือหุ้นเชอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

ในส่วนของผู้ถือหุ้นสินทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ปัจจุบันบริษัทมีโครงการทั้งหมด 78 โครงการ โดยมีโครงการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมจำนวนทั้งสิ้น 65 โครงการ และมีโครงการที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด 8 จังหวัด (ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรธานี 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 Bangkai โครงการ Golden Town 2 Sathorn และโครงการ Golden Town Kaset-Nawamin) ตามที่กลยุทธ์ของบริษัทได้ปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะมุ่งเป้าหมายไปที่ตลาดสัดส่วนระดับบน คือ บ้านเดี่ยว บริษัทจึงได้ทำการเปิดโครงการ Luxury House ทั้งหมด 2 โครงการบ้านแฝด ทั้งหมด 3 โครงการ และบริษัทยังเปิดในส่วนของท่านเฮาส์อีก 3 โครงการด้วยกัน ทำให้สัดส่วนในการรับรู้รายได้ในส่วนของท่านเฮาส์มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 40 ซึ่งใกล้เคียงกับตลาดท่านเฮาส์ และอีกร้อยละ 24 เป็นตลาดบ้านแฝด

ในส่วนของผู้ถือหุ้นสินทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทบริหารสินทรัพย์อยู่ประมาณ 3.51 ล้านตารางเมตร โดยสามารถรักษาระดับอัตราการใช้พื้นที่ได้ที่ร้อยละ 86.5 และบริษัทเชื่อว่าความต้องการใช้พื้นที่ยังมีอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากการที่โรงงานและคลังสินค้าต่าง ๆ มีการย้ายฐานออกจากประเทศจีน ถ้าเทียบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจสินทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมในหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทมีการเติบโตในส่วนของการใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการคลังสินค้ากับทางบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางบริษัทก็ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี

ในส่วนของผู้ถือหุ้นสินทรัพย์เพื่อพาณิชย์กรรม ปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโครงการสีลมเอจ (Silom Edge) อย่างเต็มรูปแบบที่บริเวณหัวมุมถนนสีลมกับพระราม 4 นอกจากนั้น สามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) ยังสามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาใช้จ่ายหรือใช้บริการที่ระดับ 60,000 คนต่อวัน ดังนั้น หากพิจารณาในด้านอาคารสำนักงาน พื้นที่ของบริษัทเป็นพื้นที่คุณภาพ แม้ว่าบริษัทจะเผชิญกับความท้าทายในเรื่องของปริมาณคู่แข่งที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นแต่บริษัทยังสามารถรักษาระดับของผู้เช่าและมีการต่อสัญญาเป็นที่ยอมรับในระดับที่เกินกว่าร้อยละ 90 ในส่วนร้านค้าปลีกของโครงการสามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) และโครงการสีลมเอจ (Silom Edge) ยังมีผู้เช่าให้ความสนใจในอัตราเกือบเต็มร้อยละหนึ่งร้อย และบริษัทยังมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในส่วนของโรงแรม บริษัทยังเชื่อมั่นว่าปีนี้จะยังสามารถรักษาระดับของอัตราการใช้พื้นที่ได้ถึงร้อยละ 70

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

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ในปีนี้ บริษัทมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างบ้านที่ประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินงาน การติดตั้งโซลาร์รูฟ การแยกขยะ การรีไซเคิล รวมถึงดูแลในส่วนของคุณชนภายในแคมป์คนงาน

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

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชย์กรรม บริษัทได้มีการที่เอื้อเพื่อสถานที่ให้กับชุมชนรอบข้าง มีการประสานงานร่วมกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อให้ผู้ขายสินค้ามาใช้พื้นที่เพื่อทำการขายสินค้า รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่เปิดรับคนที่มีความหลากหลายให้เข้ามาใช้บริการ

ในลำดับถัดไป นายธนพล ศิริธชัย ได้เชิญนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของตัวเลขทางการเงิน

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลังจากควมรวมกิจการ สินทรัพย์รวมของบริษัท มีการขยับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ในปี 2566 บริษัทมีการปรับโครงสร้างการลงทุน โดยรายได้ยังคงมีการเติบโตอยู่แต่กำไรมีการปรับตัวลดลง จากการปรับโครงสร้างการลงทุนนี้ ส่วนในด้านเสถียรภาพทางการเงิน ทริสเรตติ้ง (TRIS Rating) ยังคงจัดอันดับให้แกบริษัทอยู่ใน ระดับ A Stable ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการชำระหนี้หนี้ของบริษัในสถานะที่ตลาดหุ้นก็มีความผันผวน บริษัทยังคงสามารถสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนหุ้นของบริษัได้ต่อไป อีกทั้ง ในปีที่ผ่านมาอัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัมีการปรับตัวลดลงจากการปรับโครงสร้างการลงทุนทำให้บริษัสามารถจ่ายชำระหนี้ได้ รวมถึงบริษัยังประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้รวมมูลค่ากว่า 9,930 ล้านบาท และมีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

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

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 โครงการเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นจึงส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยลดลงจากร้อยละ 32.1 มาอยู่ที่ร้อยละ 28.2 โดยบริษัทเพิ่มสัดส่วนโครงการบ้านเดี่ยวมากขึ้นเนื่องจากมีความต้องการและกำลังซื้อสูง ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีโครงการที่ดำเนินการอยู่จำนวนรวมทั้งสิ้น 78 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 115,800 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้องปรับตัวเพิ่มขึ้น 407.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17 เป็นจำนวน 2,799 ล้านบาท โดยในส่วนธุรกิจเพื่อการอุตสาหกรรมมี 2 สาเหตุหลัก ได้แก่

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

ในส่วนรายได้จากธุรกิจอาคารสำนักงาน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ค่าเช่าของโครงการสีลมเอจ (Silom Edge) อาคาร Mixed use แห่งใหม่ใจกลางเมือง ที่ได้เปิดตัวในไตรมาส 4 ของปี 2565 โดย ณ สิ้นปี 2566 นี้ อาคารสีลมเอจ (Silom Edge) มีอัตราการเช่าอาคารสำนักงานกว่าร้อยละ 92 ในภาพรวมบริษัทยังคงสามารถรักษ้อัตราการเช่าอาคารสำนักงานภายใต้การบริหารของกลุ่มเฟรเซอร์ส 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 ประกอบกับอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยรายวันที่เพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการ 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 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งอัยการเมอร์แฟร์ 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 จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในช่วงปี ถึงแม้ว่าบริษัทจะสามารถชำระคืนเงินกู้ออกไปได้บ้างก็ตาม

จากรายได้และต้นทุนที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 1,860.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.5 หรือลดลง 612.9 ล้านบาท

ผลกำไรในปี 2566

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

ฐานะทางการเงินปี 2566

ทรัพย์สินรวม

ตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 95,870.6 ล้านบาท ลดลง 3,096.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.8 จากวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้า และเงินลงทุนอื่น รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จากการตั้งสำรองอัยการเมอร์แฟร์ โรงแรม 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 โดยมีการชำระคืนหนี้กู้ยืมที่ครบกำหนดแต่มีการออกจำหน่ายหุ้นกู้ต่ำกว่าที่ครบกำหนด และการชำระคืน

เงินกู้ยืมจากธนาคารจากความต้องการใช้เงินทุนที่ลดลง ขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 37,082.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 595 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.26 เท่า

โดยสรุป ฐานะการเงินของบริษัทยังมีฐานะที่เข้มแข็ง อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่ำลงซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินในภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูง

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับ ปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 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 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,092,370,963 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,092,370,963 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุรณ์ วคินซ์ชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุรณ์ วคินซ์ชวาล รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 41 ของ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า
บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 3,710.84 ล้านบาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการจำนวน 371.08 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่
ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากสถานะฐานะ
การเงิน การลงทุน ปัจจัย และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการของบริษัทตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,860.57
ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 1,851.56 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของ
บริษัทในอัตราหุ้นละ 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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,092,381,145 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,092,381,145 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567**
ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรง

ตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ มีกรรมการซึ่งครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านได้แก่

- | | | |
|-----|-------------------------|--|
| (1) | นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| (2) | นางบุษยา มาทแล็ง | กรรมการอิสระ |
| (3) | นายธนพล ศิริณชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้
อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราวเป็นที่
เรียบร้อยแล้วในระหว่างการพิจารณาครั้งที่ 5 นี้

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการสื่อสารเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วง
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์
ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
กำหนดทิศทาง และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ กรรมการทั้ง
สามท่านยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้
ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้และบนหน้าจอภาพซึ่งปรากฏในการประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นใน วาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,092,355,945 เสียง	99.9988
ไม่เห็นด้วย	25,200 เสียง	0.0012
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,092,381,145 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

2) นางบุษยา มาทแล้ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งนางบุษยา มาทแล้ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,092,375,445 เสียง	99.9997
ไม่เห็นด้วย	5,700 เสียง	0.0003

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	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
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,092,381,145 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

จากนั้น ประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อพิจารณาวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายธนพล ศิริรัชชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายธนพล ศิริรัชชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 จากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และจากการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการสำหรับปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2566 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงินเดิมจำนวน 20,000,000 บาท

คำตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

	ประธาน		สมาชิก	
หน่วย : บาท/บุคคล	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าตอบแทน (ราย เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าตอบแทน (ราย เดือน)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	35,000	20,000	25,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	22,000	-	18,000	-

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

หลังจากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม
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 ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ
3. นางสาวยุวณูช เทพทรงวังจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ
4. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือ
5. นางสาวกนกอร ภูมิปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายดังกล่าว อยู่ในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ราย มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,910,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2566 ร้อยละ 3.2 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นนอกจากค่าบริการสอบ

บัญชี โดยในปี 2566 ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit fee) ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56 -1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

หลังจากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออก เสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวนิทยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือนางสาวยุวณู เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือนางสาวกนกกร ภูมิปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 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
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,092,381,145 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานมอบหมายให้นายสมบุรณ์ วัฒนชัยวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจง รายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมบุรณ์ วัฒนชัยวาล รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทน

ให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้นำส่งท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

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 จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ทุกประการ เว้นแต่ในส่วนที่มีการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธี ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 695,783,225 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 463,855,483 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ พจ. 28/2565”)

และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักก่อน (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว (หากมีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท)) ในกรณีที่มิเหตุให้ไม่สามารถคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือในกรณีที่พิจารณาสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นแล้วมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นราคาตลาด ให้บริษัทใช้ราคาดังต่อไปนี้ ตามลำดับ (ก) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแนวทางพิจารณาเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ และการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบุคคลใด ๆ (ข) ราคายุติธรรมของหุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ราคาตาม (ก) ได้) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565

- กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ
- เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

หลังจากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 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 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,092,379,055 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	500 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน	2,092,379,555 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ วาระอื่น ๆ ที่จะเสนอ จะต้องมิเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

ประธานแจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุม แล้ว และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น บริษัทเตรียมการรองรับอย่างไร และในส่วนกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม นอกจากโครงการที่กำลังพัฒนาที่บริเวณบางนาตราด กม. 46 และโครงการบางพลี 7 นั้น บริษัทยังมีแผนการพัฒนาโครงการใดเพิ่มเติมอีกบ้าง พื้นที่เช่ารอการพัฒนา รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเท่าไร และคาดว่าจะเสร็จในปีนี้เป็นจำนวนกี่ตารางเมตร

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม ชี้แจงว่า ในสภาวะปัจจุบัน บริษัทได้เห็นแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตเข้ามาที่ประเทศไทยมากขึ้น บริษัทเองก็ได้รับความนิยมจากลูกค้าในหลาย ๆ กลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทมีที่ดินที่พร้อมจะพัฒนาทั้งในส่วนทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของประเทศไทย และในส่วนบริเวณรอบ ๆ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นฐานของการจัดการระบบโลจิสติกส์ในเขตเมือง (City Logistics) ที่สำคัญ และในส่วนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ใน 3 จังหวัดทางภาคตะวันออก บริษัทยังมีที่ดินพร้อมพัฒนามากกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งสามารถทำเป็นอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ได้ประมาณเกือบ 1,000,000 ตารางเมตร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.31 น.

ลงชื่อ_____ประธานที่ประชุม
(นายชายน้อย เพื่อนโกสม)

ลงชื่อ_____เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ด้านล่าง และตามที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุมของบริษัท



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ LINE เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

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

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายปณต สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560)

อายุ 47 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง
- ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านการตลาด และโลจิสติกส์
- ด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
- ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
- ด้านเศรษฐศาสตร์
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 46/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Cambridge-EoB sustainability programme (ESG Training)

ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

บริษัทจดทะเบียน

- ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Frasers Property Limited
- ปัจจุบัน : กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ม.ค. 2567 : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2559 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2556 : กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- 2550 - 2560 : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
 - 2548 - 2560 : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และอื่นๆ
- ปัจจุบัน : กรรมการ กลุ่มบริษัท ทีซีซี
 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
 - 1 ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีซีซี เอ็กซ์ จำกัด
 - 17 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ที เพอร์ติไลเซอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ชื่อเดิม บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด
 - 8 พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านบึงเวทกิจ จำกัด
 - 19 ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทยเบฟ จำกัด
 - 20 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทิอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
 - 31 ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สิริวัฒนภักดี จำกัด
 - 15 ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มัส บี จำกัด
 - 13 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอร์เปอเรท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 - 8 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สิริภักดีธรรม
 - 27 ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ควอนตัม อินโนเวชั่น จำกัด
 - 3 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท นอร์ม จำกัด
 - 19 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ควอนตัม เทคดิง จำกัด ชื่อเดิม บริษัท บุรีรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - 18 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - 9 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด
 - 15 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 - 28 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด
 - 26 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ Frasers Logistics & Commercial Asset Management Pte Ltd., Manager of Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT/Trust)
 - 27 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด
 - 14 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเชียน แคปปิตอล จำกัด
 - 9 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 26 ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เลควิวกอล์ฟ แอนด์ ยอร์ชคลับ จำกัด
 - 16 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 10 มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd., Manager of Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust (REIT/Trust)
 - 10 มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd., Manager of Frasers Hospitality Business Trust (REIT/Trust)
 - 25 พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด
 - 18 มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด
 - 17 ธ.ค. 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

- 13 ธ.ค. 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีซีซี เอ็กซิปปิ่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
- 7 ส.ค. 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
- 10 พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิ่น ออกาไนเซอร์ จำกัด
- 10 พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
- 10 พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 5 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 18 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชีวาครม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีส์อร์ท จำกัด
- 29 ธ.ค. 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ ชะอำ ยอร์ช คลับโฮเต็ล จำกัด
- 8 มิ.ย. 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited
- 7 พ.ย. 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ International Beverage Holdings Limited
- 2 ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จำกัด
- 27 ก.ย. 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด
- 9 ส.ค. 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรณธิธร จำกัด
- 16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ InterBev (Singapore) Limited ประเทศสิงคโปร์
- 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เปียร์ทิพย์ บรีวเวอรี่ (1991) จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท เทพอรุณทัย จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท อธิมาตร จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด
- 30 ต.ค. 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited
- 30 ต.ค. 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ Blairmhor Distillers Limited
- 30 ต.ค. 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ Blairmhor Limited
- 2562 - 2566 : กรรมการ บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด
- 2561 - 2566 : กรรมการ บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
- 2560 - 2562 : กรรมการ บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด
- 2560 - 2562 : กรรมการ บริษัท ภัคดีวัฒนา จำกัด
- 2560 - 2562 : กรรมการ บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส จำกัด
- 2560 - 2561 : กรรมการ บริษัท ฟ้าประทานแผ่นดินทอง จำกัด
- 2560 - 2561 : กรรมการ บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2558 - 2565 : กรรมการ บริษัท ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2558 - 2563 : กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซีโอเดิม บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- 2558 - 2563 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด
- 2557 - 2561 : กรรมการ บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- 2556 - 2558 : กรรมการ บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไปโอเทค จำกัด
- 2556 - 2558 : กรรมการ บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไปโอเอนเนอีย จำกัด
- 2555 - 2560 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี ภูมิพัฒน์ จำกัด
- 2554 - 2561 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี เทรต แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2554 - 2558 : กรรมการ บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไปโอเอนเนอีย จำกัด
- 2554 - 2556 : กรรมการ บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด
- 2554 - 2555 : กรรมการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
- 2553 - 2555 : กรรมการ บริษัท เอ ซี เค รีลตี้ จำกัด
- 2553 - 2555 : กรรมการ บริษัท ทีซีซีซีแอล 1 จำกัด
- 2553 - 2554 : กรรมการ บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด
- 2553 - 2554 : กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2553 - 2562 : กรรมการ บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียวเอสเตท จำกัด
- 2553 - 2562 : กรรมการ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
- 2552 - 2562 : กรรมการ บริษัท หนองคาย คันทรี กอล์ฟคลับ จำกัด
- 2552 - 2556 : กรรมการ บริษัท ปรีดีประภา จำกัด
- 2551 - 2558 : กรรมการ บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไปโอ รีไฟเนอรี่ จำกัด
- 2551 - 2558 : กรรมการ บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไปโอเอนเนอีย จำกัด
- 2551 - 2558 : กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ จำกัด
- 2551 - 2557 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2551 - 2557 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จำกัด
- 2551 - 2556 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี เรียวเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2550 - 2560 : กรรมการ บริษัท ปากช่อง แคปปิตอล จำกัด
- 2550 - 2556 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จำกัด
- 2549 - 2559 : กรรมการ บริษัท สิริวัฒนา จำกัด
- 2549 - 2558 : กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
- 2549 - 2558 : กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
- 2548 - 2557 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
- 2547 - 2556 : กรรมการ บริษัท โกลด์เวิลด์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : เป็นน้องเขยของนาย โสติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

ปัจจุบันนายปณต สิริวัฒนภักดี ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท วัน แบงค็อก โฮเทลลิงส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารชุดเพื่อการพักอาศัย และพื้นที่ค้าปลีก

การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2567

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- 2) การประชุมคณะกรรมการกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
- 3) การประชุมคณะกรรมการกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 3/3 ครั้ง
- 4) การประชุมคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง *

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี

หมายเหตุ:

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 ปีบัญชี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 มีมติอนุมัติรวมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

✓ มีส่วนได้เสีย X ไม่มีส่วนได้เสีย

วาระ	การมีส่วนได้เสีย
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567	X
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567	X
วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567	X
วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567	X
วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568	✓
วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568	✓
วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568	X
วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	X

1.2 นายชาย วินิชบุตร

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 พฤศจิกายน 2555)

อายุ 49 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านการตลาด และโลจิสติกส์
- ด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 64/2550) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

บริษัทจดทะเบียน

- 10 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และอื่นๆ

- มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรจนะ เวสต์ แมเจนเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท/กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2567 :

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 14 ปี



การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม:

✓ มีส่วนได้เสีย X ไม่มีส่วนได้เสีย

วาระ	การมีส่วนได้เสีย
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567	X
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567	X
วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567	X
วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567	X
วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568	✓
วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568	✓
วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568	X
วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	X

1.3 นาย ชั่ว เตียง ลิม

กรรมการ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 8 มกราคม 2567)

อายุ 49 ปี

การศึกษา

- Management Acceleration Programme, INSEAD Business School, Europe
- Bachelor of Accounting from the University of Malaya, Malaysia

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านการเงินและบัญชี
- ด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
- ด้านกฎหมาย
- ด้านเศรษฐศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Director Accreditation Program (รุ่น 216/2567)

ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

บริษัทจดทะเบียน

- ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2559 - มี.ค. 2562 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เวียดนาม บริษัท CFLD International
- มี.ค. 2556 - ก.ย. 2559 : รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท แคปปิตอลแลนด์ จำกัด และ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท South Vietnam CapitaLand Limited
- ส.ค. 2547 - ก.พ. 2555 : รองประธานกรรมการ (การเงินและการจัดการกองทุน) บริษัท แคปปิตอลแลนด์ จำกัด

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และอื่นๆ

- ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ Shanghai Jing Ze Xin Real Estate Development Co., Ltd.
- พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ Shanghai Sing Rui Yue Enterprise Development Co., Ltd.
กรรมการ Shanghai Xin Chun Real Estate Development Co. Ltd.
กรรมการ Shanghai Xin Rong Cheng Real Estate Development Co. Ltd.
กรรมการ Taicang Jin Ying Business Consultancy Co., Ltd.
กรรมการ Taicang Jin Zhen Business Consultancy Co., Ltd.
กรรมการ Taicang Xin Bai Tai Real Estate Consultancy Co., Ltd.
กรรมการ Taicang Xin Ding Business Consultancy Co., Ltd.
กรรมการ Taicang Zhu Yi Business Advisory Co., Ltd.
กรรมการ Taicang Xin Rong Sheng Real Estate Consultancy Co., Ltd.



- เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ Taicang Xin Zhen Business Consultancy Co., Ltd.
กรรมการ Shanghai Sing Sheng Le Enterprise Development Co., Ltd
กรรมการ Shanghai Xin Fu Cheng Real Estate Development Co., Ltd.
กรรมการ Shanghai Xin Jing Hui Real Estate Development Co., Ltd.
กรรมการ Taicang Xin Bai Lan Business Consultancy Co., Ltd.
กรรมการ Taicang Xin Bai Shun Business Consultancy Co., Ltd.
กรรมการ Taicang Xin Jia Hui Business Consultancy Co., Ltd.
กรรมการ Taicang Xin Zhu Management Consultancy Service Co., Ltd.
 - มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ Chengdu Sino-Singapore South West Logistics Co., Ltd.
กรรมการ Frasers Property Management (Shanghai) Co. Ltd.
กรรมการ Shanghai Frasers Business Advisory Co., Ltd.
กรรมการ Shanghai Frasers Management Consultancy Co., Ltd.
กรรมการ Shanghai Shi Long Hao Enterprise Development Co., Ltd
กรรมการ Shanghai Sing Heng Le Enterprise Development Co., Ltd
กรรมการ Shanghai Tai Wen Tong Enterprise Development Co., Ltd
กรรมการ Suzhou He Mao Yue Enterprise Management Co., Ltd
กรรมการ Suzhou Shun Yi Sheng Enterprise Management Co., Ltd
กรรมการ Suzhou Sing Fu Le Enterprise Management Co., Ltd
กรรมการ Suzhou Sing Sheng Rong Enterprise Management Co., Ltd
กรรมการ Suzhou Sing Tai Yi Property Development Co., Ltd
กรรมการ Suzhou Yao Xin Long Enterprise Management Co., Ltd
กรรมการ Suzhou Yue Tai Yu Enterprise Management Co., Ltd
กรรมการ Shanghai Xin Ru Cheng Real Estate Development Co., Ltd.
กรรมการ Taicang Xin Mao Business Advisory Co., Ltd.
กรรมการ Taicang Xin Xin Rong Business Advisory Co., Ltd.
 - ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Emerging Markets, Asia, Frasers Property Limited
กรรมการ Singlong Property Development (Suzhou) Co., Ltd.
กรรมการ Jiangsu Frasers Investments Group Co., Ltd.
กรรมการ Suzhou Sing He Xiang Management Consultancy Co., Ltd.
กรรมการ Suzhou Sing Rui Xiang Management Consultancy Co., Ltd.
 - เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด
 - พ.ค. 2562 - ก.พ. 2567 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เวียดนาม จำกัด
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

ปัจจุบันนาย ฮั่ว เตียง ลิม ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารชุดเพื่อการพักอาศัย และพื้นที่ค้าปลีก

การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2567 :

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง *
- 2) กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 3/3 ครั้ง **
- 3) กรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง ***

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี

หมายเหตุ:

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 ปีบัญชี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายฮั่ว เตียง ลิม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายชาลี โสภณพนิช กรรมการที่ลาออก

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 ปีบัญชี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 มีมติอนุมัติรวมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

*** ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6 ปีบัญชี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายฮั่ว เตียง ลิม เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

✓ มีส่วนได้เสีย X ไม่มีส่วนได้เสีย

วาระ	การมีส่วนได้เสีย
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567	X
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567	X
วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567	X
วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567	X
วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568	✓
วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568	✓
วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568	X
วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	X

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ		รวม	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
	ถือโดยตนเอง	ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นายชาย วินิชบุตร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. นายอ้วน เตียง ถิม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

- | | |
|---|--|
| 1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำนักงานสอบบัญชี
ตำแหน่งปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439
1 เมษายน 2537
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
หุ้นส่วน สอบบัญชี
ปริญญาโทด้านการบริหาร (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38 ปี
ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ไม่มี |
| 2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำนักงานสอบบัญชี
ตำแหน่งปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195
5 มกราคม 2539
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
หุ้นส่วน สอบบัญชี
ปริญญาโททางการบริหาร (MBA) การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35 ปี
3 ปี
ไม่มี |
| 3. นางสาวยุวณู เทพทรงวังจ
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำนักงานสอบบัญชี
ตำแหน่งปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371
1 ตุลาคม 2540
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
หุ้นส่วน สอบบัญชี
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ IFRS Diploma, ACCA
28 ปี
ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ไม่มี |

4. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ

วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำนักงานสอบบัญชี
ตำแหน่งปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420

1 ตุลาคม 2549
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด
หุ้นส่วน สอบบัญชี
ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ปี
ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ไม่มี

5. นางสาวกนกอร ฤทธิปัญญานิษ

วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำนักงานสอบบัญชี
ตำแหน่งปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512

1 ตุลาคม 2553
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด
หุ้นส่วน สอบบัญชี
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20 ปี
ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ไม่มี

6. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล

วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำนักงานสอบบัญชี
ตำแหน่งปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767

25 พฤษภาคม 2554
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด
หุ้นส่วน สอบบัญชี
ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 ปี
ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ไม่มี

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ปีบัญชี 2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ปีบัญชี 2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,391,566,449 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☐ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	1,391,566,449	1	1,391,566,449
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวน หุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

¹ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ปีบัญชี 2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจำกัด (ตามรายละเอียดในข้อ 2.2 ข้างต้น) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

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

- 2) กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ
 - 3) เจ้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
- 4.1 บริษัทจะต้องยื่นขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - 4.2 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
- จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ปีบัญชี 2568	11 พฤศจิกายน 2567
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date)	27 พฤศจิกายน 2567
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	13 มกราคม 2568
4.	ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

.....
(นายธนพล ศิริธัญชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมิให้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 33 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

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

1. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

- 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่าน
 - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทาง Weblink หรือสแกน QR Code
 - ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2567 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
- 2) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
 - กรอกรายละเอียดประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - กรอกรหัสของคนที่เข้าร่วมประชุม เพื่อใช้ในการรับข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม
 - กรอกรหัสโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม
 - แนบไฟล์เอกสาร (ดูรายละเอียดเอกสารแนบการประชุมและการมอบฉันทะด้านล่าง)
 - กรณีที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบสำเนาหนังสือเชิญประชุม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของเจ้าของบัตรและยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบสำเนาหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3) ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.frasersproperty.co.th>
หมายเหตุ: ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดการประชุมและการมอบฉันทะได้จาก หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ฉบับเต็ม) ได้ที่ <https://www.frasersproperty.co.th>
- 4) หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567 รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ แล้ว ระบบจะจัดส่ง Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM พร้อมทั้งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และไฟล์คู่มือการใช้งานระบบให้กับท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท ทั้งนี้ ขอให้ท่านโปรดเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น



<https://fpt.foqus.vc/registration/>

- 5) ในกรณีที่ไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งสาเหตุให้ทราบทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท ท่านสามารถ login เข้าสู่ระบบเพื่อนำส่งไฟล์เอกสารที่แก้ไข/เพิ่มเติมได้อีกครั้งหนึ่ง
- 6) ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) หรือรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2568 กรุณาติดต่อบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท ได้ทางอีเมล info@quidlab.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616

2. การเข้าระบบเพื่อร่วมประชุม E-AGM

- 1) ในวันประชุม บริษัทจะเปิดระบบให้ท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. และเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
- 2) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.frasersproperty.co.th> โดยเลือกเมนู “Investor Relations” ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนวาระใด ระบบจะทำการนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น โดยอัตโนมัติ
- 4) ในกรณีที่พบปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้ตามช่องทางการติดต่อ ซึ่งบริษัทจะแจ้งไว้ในอีเมลที่แจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมการประชุม

3. การส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือวาระการประชุม

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม ภายในอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2568 โดยระบุชื่อสกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ผ่านช่องทางต่อไปนี้
ช่องทาง e-mail : TH.FPT.CS@frasersproperty.com หรือ
ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 20 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- 2) ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำและคำถามเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท

4. การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ (เอกสารแนบ 10)

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- 2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

- 4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละวาระ และแนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะเข้าในระบบออนไลน์ หรือส่งอีเมลมาที่ TH.FPT.CS@frasersproperty.com หรือส่งเอกสารฉบับจริงมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 20 มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2568
- 5) กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

การมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทขอแจ้งให้ทราบดังนี้

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

อนึ่ง หากบริษัทไม่ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากท่านได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้

การยกเลิกการมอบฉันทะ

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ ทางอีเมล TH.FPT.CS@frasersproperty.com ก่อนเริ่มการประชุม (กล่าวคือภายในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น.) หรืออย่างช้าที่สุดจะต้องแจ้งก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ทั้งนี้ การแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

เอกสารแนบการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ซึ่งออกโดยส่วนราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ส่งหลักฐานประกอบด้วย
- 2) การเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ
- ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง
 - หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
- 3.1) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2) เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3) เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิตยารกรรมการอิสระ

1. นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนด
คำตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560)

อายุ 74 ปี

ที่อยู่ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 22-23

มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



การศึกษา

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

การฝึกอบรม/สัมมนา

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

ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

บริษัทจดทะเบียน

- ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ม.ค. 2567 : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2562 : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2557 : ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

- 2555 - ก.ย. 2562 : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 - 2551 - 2553 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2551 - 2553 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 - 2550 - 2551 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2547 - 2550 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 - 2547 - 2550 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)
 - 2527 - 2547 : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 - 2517 - 2527 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ธนาคารเชสแมนฮัตตัน สาขากรุงเทพ
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และอื่นๆ
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)
 - 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
 - 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 - 2560 - เม.ย. 2565 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
 - 2559 - 2561 : กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 - 2554 - 2561 : กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน
 - 2553 - 2559 : กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 - 2553 - 2555 : ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - 2552 - 2561 : กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 - 2547 - 2550 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี

การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2567 :

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- 2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- 3) การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- 4) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง * (คิดเป็น 100%)

5) การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

หมายเหตุ:

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 ปีบัญชี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 มีมติอนุมัติรวมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

2. รองศาสตราจารย์อติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2560)

อายุ 72 ปี

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

ชั้น 22-23 มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุม

วัน กรุงเทพมหานคร 10330

การศึกษา

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

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 14/2567) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเปิดเผย การรายงานและการทำรายการที่สำคัญสำหรับเลขานุการบริษัท (RFP 14/2567) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 34/2567) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG 2/2567) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP 9/2567) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP 54/2566) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเปิดเผย การรายงานและการทำรายการที่สำคัญสำหรับเลขานุการบริษัท (RFP 7/2565) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk and Opportunity Management (2564) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director FN (2564) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program ACP (2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP 32/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 17/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 40/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2543) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 2543) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- งานสัมมนา IOD Chairman Forum 1/2023 - Leadership Amidst Volatility and Distrust



- งานสัมมนา Corporate Responsibilities and Practices in Anti-Corruption
- งานสัมมนา Roles of Executives to Establishing Corruption Protection Mechanism
- งานสัมมนา IOD National Director Conference 2022 - Wisdom for Future: Harmonizing the Diverse Boards
- งานสัมมนา IOD Refreshment Training Program “Financial Reporting Cases : A Monitoring Guide for Board
- งานสัมมนา ChatGPT for Management (2566)

ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัท อินทพรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ม.ค. 2567 : กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2563 : กรรมการสรรหา บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2556 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และอื่นๆ

- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บีคิ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2552 : คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2543 - 2544 : ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2538 - 2561 : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2521 - 2556 : อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

ปัจจุบันรองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ซึ่ง

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ กลุ่มศูนย์การค้า กลุ่มอาคารสำนักงาน และกลุ่มธุรกิจค้าส่ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี

การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2566 :

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- 2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- 3) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง * (คิดเป็น 100%)
- 4) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง * (คิดเป็น 100%)
- 5) การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

หมายเหตุ:

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 ปีบัญชี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 มีมติอนุมัติรวม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

3. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 มิถุนายน 2544)

อายุ 62 ปี

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

ชั้น 22-23 มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม/สัมมนา

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

ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และอื่นๆ

- ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโคโพลีเอตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการ บริษัท เจริญเอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ วอเตอร์ เอเชีย จำกัด



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 23 ปี

การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2567 :

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- 2) การประชุมคณะกรรมการกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- 3) การประชุมคณะกรรมการกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดย

- อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ OR CODE เพื่อเป็นไปตามหลักปฏิบัติงานขององค์กรในด้านความยั่งยืน และเป็นการร่วมรณรงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งบริษัทได้นำส่ง QR CODE ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ และส่งมายังเลขานุการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 20 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรืออีเมล TH.FPT.CS@frasersproperty.com เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า _____ มีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อักษรแสดงปี
20 บาท

	เขียนที่		วันที่	เดือน	พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า					
อยู่บ้านเลขที่	ถนน		ตำบล/แขวง		
อำเภอ/เขต	จังหวัด		รหัสไปรษณีย์		
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น					
รวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	ดังนี้
หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	
(3) ขอมอบฉันทะให้					
☐ 1.	อายุ	ปี	อยู่บ้านเลขที่		
	ถนน		ตำบล/แขวง		
	จังหวัด		รหัสไปรษณีย์		
☐ 2.	อายุ	ปี	อยู่บ้านเลขที่		
	ถนน		ตำบล/แขวง		
	จังหวัด		รหัสไปรษณีย์		
☐ 3.	นายชายน้อย เปื่อนโกสุม	อายุ	74 ปี	อยู่บ้านเลขที่	944
	ถนน พระราม 4		วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร		รหัสไปรษณีย์		
☐ 4.	รองศาสตราจารย์อิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	อายุ	72 ปี	อยู่บ้านเลขที่	944
	ถนน พระราม 4		วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร		รหัสไปรษณีย์		
☐ 5.	นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	อายุ	62 ปี	อยู่บ้านเลขที่	944
	ถนน พระราม 4		วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร		รหัสไปรษณีย์		

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อาคารแสดงในปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

				เขียนที่		
				วันที่	เดือน	พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า				สัญชาติ		
อยู่บ้านเลขที่	ถนน			ตำบล/แขวง		
อำเภอ/เขต	จังหวัด			รหัสไปรษณีย์		
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น						
รวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	ดังนี้	
หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง		
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง		
(3) ขอมอบฉันทะให้						
☐ 1.	อายุ	ปี	อยู่บ้านเลขที่			
	ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต			
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์				
☐ 2.	อายุ	ปี	อยู่บ้านเลขที่			
	ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต			
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์				
☐ 3.	นายชายน้อย เพื่อนโกสุม	อายุ	74 ปี	อยู่บ้านเลขที่	944	
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง	วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน	
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10330			
☐ 4.	รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	อายุ	72 ปี	อยู่บ้านเลขที่	944	
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง	วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน	
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10330			
☐ 5.	นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	อายุ	62 ปี	อยู่บ้านเลขที่	944	
	ถนน พระราม 4	ตำบล/แขวง	วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน	
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10330			

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

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

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

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

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

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

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด**

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ: นายปณต สิริวัฒนภักดี

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ: นายชาย วินิชบุตร

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ: นายฮั่ว เตียง ลิม

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

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

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

อาคารแสดงมี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย)

	เขียนที่		วันที่	เดือน	พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า					
อยู่บ้านเลขที่	ถนน		ตำบล/แขวง		
อำเภอ/เขต	จังหวัด		รหัสไปรษณีย์		
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น					
รวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	ดังนี้
หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง	
(3) ขอมอบฉันทะให้					
☐ 1.	อายุ	ปี	อยู่บ้านเลขที่		
	ถนน		ตำบล/แขวง		
	จังหวัด		รหัสไปรษณีย์		
☐ 2.	อายุ	ปี	อยู่บ้านเลขที่		
	ถนน		ตำบล/แขวง		
	จังหวัด		รหัสไปรษณีย์		
☐ 3.	นายชายน้อย เสือนโกสม	อายุ	74 ปี	อยู่บ้านเลขที่	944
	ถนน พระราม 4		วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร		รหัสไปรษณีย์		
☐ 4.	รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	อายุ	72 ปี	อยู่บ้านเลขที่	944
	ถนน พระราม 4		วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร		รหัสไปรษณีย์		
☐ 5.	นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	อายุ	62 ปี	อยู่บ้านเลขที่	944
	ถนน พระราม 4		วังใหม่	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน
	จังหวัด กรุงเทพมหานคร		รหัสไปรษณีย์		

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐	มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้				
☐	มอบฉันทะบางส่วน คือ				
☐	หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		หุ้น
☐	หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		หุ้น
	รวมสิทธิออกเสียงทั้งหมดลงคะแนนได้ทั้งหมด				
			เสียง		

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

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

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

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

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

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

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ: นายปณต สิริวัฒนภักดี

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ: นายชาย วินิชบุตร

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ: นายฮั่ว เตียง ลิม

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

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

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และ (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวราจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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