

รายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2568
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 6 บริษัท ดังนี้

ชื่อบริษัท	วันที่จัดประชุม	จำนวนวาระการประชุมที่ลงคะแนน		
		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	รวมจำนวนวาระ
1.บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	11/7/2568	1	-	1
2.บมจ.คอมเซเวน (COM 7)	22/7/2568	3	-	3
3.บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (FTREIT)	18/8/2568	4	-	4
4.บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)	25/8/2568	1	-	1
5.ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT)	18/9/2568	3	-	3
6.บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO)	19/9/2568	3	-	3

รายละเอียดวาระ

ชื่อบริษัท	จำนวนวาระ	วาระ
1.บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	1	1.พิจารณาอนุมัติวงเงินสำหรับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้
2.บมจ.คอมเซเวน (COM 7)	3	1.รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 2.พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (COM7 – ESOP W17) 3. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย) และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (COM7 – ESOP W17) จำนวนไม่

ชื่อบริษัท	จำนวนวาระ	วาระ
		เกิน 30,000,0000 หน่วย อายุไม่เกิน 4 ปี 11 เดือน โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญและมีราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ COM7 – ESOP W1 เท่ากับหุ้นละ 21.50 บาท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
3.บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (FTREIT)	4	1.พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโดยชำระด้วยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ 2.พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ โดยการออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 985,016,114 หน่วย 3.พิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 4.พิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่เป็น การขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสต์โดย ธนาคารกรุงเทพ เป็น FA/UW ของการขายหน่วยเพิ่มทุน/ ขณะเดียวกัน ธนาคารกรุงเทพ ก็เป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของบลจ.บัวหลวงซึ่งเป็น ทรัสต์ของ FTREIT
4.บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)	1	1.พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับ การดำเนินธุรกิจ
5.ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์ และอินดัสเทรียล (PROSPECT)	3	1.พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครั้งที่ 1/2567 ของกองทรัสต์ 2.พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ของกองทรัสต์ PROSPECT

ชื่อบริษัท	จำนวนวาระ	วาระ
		3.พิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาตกลงกระทำของผู้สนับสนุนกองทรัสต์ 3.1 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมคู่สัญญาในสัญญาตกลงกระทำการของผู้สนับสนุนกองทรัสต์ 3.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการก่อภาระผูกพันบนหน่วยทรัสต์ที่ถือครองภายใต้สัญญาตกลงกระทำการของผู้สนับสนุนกองทรัสต์ 3.3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ถือครองภายใต้สัญญาตกลงกระทำการของผู้สนับสนุนกองทรัสต์
6.บมจ.ทีบีไอแอสฟัลท์ (TASCO)	3	1.พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนคณะกรรมการบริษัทและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่ 2.พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 3.พิจารณาและอนุมัติและการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 เดิม การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 10 (สิบ)คน เปลี่ยนเป็น การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 11 (สิบเอ็ด) คน

