

วันที่ 21 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท แสตนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

เรื่องที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,149,053,075 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,148,987,611 (ร้อยละ 99.9991)	65,464 (ร้อยละ 0.0009)	54,670	ไม่มีบัตรเสีย

เรื่องที่ 2. รับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,136,366,708 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,136,301,244 (ร้อยละ 99.9991)	65,464 (ร้อยละ 0.0009)	19,864,870	ไม่มีบัตรเสีย

เรื่องที่ 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,136,356,708 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,136,291,244 (ร้อยละ 99.9991)	65,464 (ร้อยละ 0.0009)	19,874,870	ไม่มีบัตรเสีย

เรื่องที่ 4. อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี ดังนี้

(1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 จำนวน 169,010,098 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวมของบริษัท

(2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.04 (สี่สตางค์) จากจำนวนหุ้น 14,285,501,270 หุ้น คิดเป็นเงิน 571,420,050.80 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) คิดเป็นเงิน 1,142,840,101.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,714,260,152.40 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.38 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,161,656,856 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.04 (สี่สตางค์) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,161,380,326 (ร้อยละ 99.9961)	276,530 (ร้อยละ 0.0039)	304,670	ไม่มีบัตรเสีย

เรื่องที่ 5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 จำนวน 4 คน ได้แก่ (1) นายอภิชาติ จุตระกูล (2) นายเศรษฐา ทวีสิน (3) นายวันจักร์ บุรณศิริ และ (4) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
		เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
1. นายอภิชาติ จุตระกูล	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	7,143,472,788 (ร้อยละ 99.7432)	18,389,498 (ร้อยละ 0.2568)	357,557	ไม่มีบัตรเสีย
2. นายเศรษฐา ทวีสิน	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	7,143,377,788 (ร้อยละ 99.7448)	18,279,498 (ร้อยละ 0.2552)	562,557	ไม่มีบัตรเสีย
3. นายวันจักร์ บุรณศิริ	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	7,143,267,788 (ร้อยละ 99.7432)	18,389,498 (ร้อยละ 0.2568)	562,557	ไม่มีบัตรเสีย
4. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	กรรมการอิสระ	7,158,166,522 (ร้อยละ 99.9513)	3,490,764 (ร้อยละ 0.0487)	562,557	ไม่มีบัตรเสีย

เรื่องที่ 6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2559 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

- กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	2,000,000 บาท
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ	1,500,000 บาท
นายพรทิต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายศุภนิจ จัยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายวิษญา จาติกวณิช	กรรมการ	1,500,000 บาท

ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2559 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (เดิม - บริษัทไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยคณะนี้)

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (เดิม - บริษัทไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยคณะนี้)

(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (เดิม - บริษัทไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยคณะนี้)

(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ CSR

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (เดิม - บริษัทไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยคณะนี้)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 7,162,236,973 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,675,710,751 (ร้อยละ 93.2071)	486,388,552 (ร้อยละ 6.7910)	137,670 (ร้อยละ 0.0019)	ไม่มีบัตรเสีย

เรื่องที่ 7. อนุมัติแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ทะเบียนเลขที่ 5659 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2,000,000 บาท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,162,060,116 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,161,794,518 (ร้อยละ 99.9963)	265,598 (ร้อยละ 0.0037)	189,357	ไม่มีบัตรเสีย

เรื่องที่ 8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารเรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย” ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้ว



ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,162,249,473 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,161,711,277 (ร้อยละ 99.9925)	157,130 (ร้อยละ 0.0022)	381,066 (ร้อยละ 0.0053)	ไม่มีบัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)
กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ