

วันที่ 23 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท แสสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูท ชั้นที่ 2 โรงแรมสยามซิตี เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

**เรื่องที่ 1.** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,340,719,461 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,340,719,461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	253,312	เสียง		

**เรื่องที่ 2.** รับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,342,962,721 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,342,962,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	253,312	เสียง		

**เรื่องที่ 3.** อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,342,962,721 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,342,962,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	253,312	เสียง		

**เรื่องที่ 4.** อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 100,754,064.47 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,344,893,501 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,344,863,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	253,312	เสียง		

**เรื่องที่ 5.** อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายมานะ นพพันธ์, นายอภิชาติ จูตระกูล, นายเศรษฐา ทวีสิน และ นายวันจักร์ บุรณศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**(1) นายมานะ นพพันธ์**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,344,023,501 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,343,973,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	1,123,312	เสียง		

**(2) นายอภิชาติ จุตระกูล**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,344,023,501 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,343,973,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	1,123,312	เสียง		

**(3) นายเศรษฐา ทวีสิน**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,344,893,501 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,344,893,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	253,312	เสียง		

**(4) นายวันจักร์ บุรณศิริ**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,344,893,501 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,344,843,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	253,312	เสียง		

อนึ่ง บริษัทขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 20 เมษายน 2555 ดังนี้

(1)	นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
(2)	นายอภิชาติ จูตระกูล	รองประธานกรรมการ และประธานอำนวยการ
(3)	นายมานะ นพพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(4)	นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(5)	นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(6)	นายเศรษฐา ทวีสิน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
(7)	นายวันจักร์ บุรณศิริ	กรรมการ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
(8)	นายเกรียงไกร เขียรนุกูล	กรรมการ
(9)	นางนุชนาถ ปั่นทวั้งกูร	กรรมการ
(10)	นายพรทัต อมตวิวัฒน์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)

**เรื่องที่ 6.** อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2555 ในอัตราดังต่อไปนี้

**(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2554 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

- กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2555 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	1,500,000 บาท
นายมานะ นพพันธ์	กรรมการอิสระ	1,000,000 บาท
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,000,000 บาท
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการอิสระ	1,000,000 บาท
นายเกรียงไกร เชื้อรณกุล	กรรมการ	1,000,000 บาท
นางนุชนาถ ปิ่นทวิงกูร	กรรมการ	1,000,000 บาท
นายพรทัท อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,000,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2554 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 4,345,146,813 หุ้น

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

● เห็นด้วย	จำนวน	4,344,813,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9923
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	80,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					
● งดออกเสียง	จำนวน	253,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					

**เรื่องที่ 7.** อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาวสุมาลี รวีรามันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 1,950,000 บาท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,344,893,501 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,344,813,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	80,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	253,312	เสียง		

**เรื่องที่ 8.** อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท [จากเดิม](#) ทุนจดทะเบียน 11,641,589,650.96 บาท [เป็นทุนจดทะเบียนใหม่](#) 11,641,569,085.56 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย กล่าวคือ ยกเลิกหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 19,220 หุ้น ซึ่งเหลือจากการจัดสรร และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทสนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	11,641,569,085.56 บาท
แบ่งออกเป็น	10,879,971,108 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.07 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	10,879,971,108 หุ้น
หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น”

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,345,146,813 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,344,776,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9915
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	80,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	290,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0067
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

**เรื่องที่ 9.** โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (โครงการ ESOP # 7) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อย่างไรก็ตาม โดยที่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง คัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องถือว่า โครงการ ESOP # 7 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,296,032,440 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,555,751,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.7683
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	739,990,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.2249
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	290,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0068
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

**เรื่องที่ 10.** สืบเนื่องจากโครงการ ESOP # 7 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการดังกล่าว รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกต่อไป

ในการนี้ ให้ถือว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นจำนวน 355,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP # 7 รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นอันยกเลิกไป

**เรื่องที่ 11.** อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,345,146,813 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,344,627,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9881
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	178,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	290,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0067
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● บัตรเสีย	จำนวน	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)  
กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ