

วันที่ 27 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท แสตนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

เรื่องที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,297,965,475 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,297,965,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	21,086,336	เสียง		

เรื่องที่ 2. รับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,305,943,255 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,305,528,283	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9934
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	414,972	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0066
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	21,394,069	เสียง		

เรื่องที่ 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,306,643,255 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,306,061,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9908
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	581,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	20,694,069	เสียง		

เรื่องที่ 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 175,277,947.30 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) โดยบริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,327,727,265 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,327,727,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	793,069	เสียง		

เรื่องที่ 5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 จำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และ (2) นายธงชัย จีรลงกรณ์ และ (3) นายศุภนิช จัยวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน คือ นายวิชาญ จาติกวณิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายเกรียงไกร เขียรนุกูล ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559

(1) นายโกวิทช์ โปษยานนท์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,327,698,870 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,690,426,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.9288
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	637,272,713	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.0712
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	895,030	เสียง		

(2) นายธงชัย จีรอลงกรณ์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,327,709,970 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,302,732,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6053
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	24,977,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3947
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	883,930	เสียง		

(3) นายศุภนิจ จัยวัฒน์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,327,696,637 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,323,688,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9367
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,008,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0633
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	897,263	เสียง		

(4) นายวิชาญ จาติกวณิช

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,327,734,060 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,303,374,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6150
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	24,359,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3850
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	859,840	เสียง		

อนึ่ง บริษัทขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 26 เมษายน 2559 ดังนี้

(1)	นายโกวิท	โปษยานนท์	- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
(2)	นายอภิชาติ	จตุระกุล	- รองประธานกรรมการ และประธานอำนวยการ
(3)	นายเจษฎาวัฒน์	เพ็ญจริวัฒน์	- ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(4)	นายเศรษฐา	ทวีสิน	- กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
(5)	นายวันจักร์	บุรณศิริ	- กรรมการ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
(6)	นายธงชัย	จิรลงกรณ์	- กรรมการ
(7)	นายพรทัต	อมตวิวัฒน์	- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
(8)	นายศุภนิจ	จัยวัฒน์	- กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(9)	นายกิตติชัย	รักตะกนิษฐ	- กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(10)	นายวิชาญ	จาติกวณิช	- กรรมการ

เรื่องที่ 6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2559 ในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2558 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

- กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2559 ให้แก่กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร (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
นายเกรียงไกร เขียรนุกูล	กรรมการ	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

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2558 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 6,328,610,300 หุ้น

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

● เห็นด้วย	จำนวน	6,096,478,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3320
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	229,756,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6304
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					
● งดออกเสียง	จำนวน	2,376,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0375
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					

เรื่องที่ 7. อนุมัติแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2,000,000 บาท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,328,003,898 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,324,598,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9462
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,405,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0538
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	606,402	เสียง		

เรื่องที่ 8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารเรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย” ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,328,610,300 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,307,001,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6585
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,017,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0161
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	20,591,836	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3254
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

เรื่องที่ 9. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 19,278,911,911.88 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,251,140,783.06 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	19,251,140,783.06	บาท
	แบ่งออกเป็น	17,991,720,358	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.07	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	17,991,720,358	หุ้น
	หุ้นบริมสิทธิ	-	หุ้น”

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,328,610,300 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,327,952,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9896
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	33,733	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	624,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0099
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)
กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ