

วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้นที่ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

**เรื่องที่ 1.** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,061,342,156 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,061,337,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999901
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000099
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	36,772,364	เสียง		

**เรื่องที่ 2.** รับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,514,312,070 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,514,307,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999909
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000091
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	65,564	เสียง		

**เรื่องที่ 3.** อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,514,302,070 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,514,297,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999909
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000091
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	75,564	เสียง		

**เรื่องที่ 4.** อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 176,478,815.86 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,542,243,335 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,542,180,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998863
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	63,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001137
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	65,564	เสียง		

**เรื่องที่ 5.** อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์, นายเกรียงไกร เขียรนุกูล, นางนุชนาถ ปันทวัฏกูร และ นายพรทัต อมตวิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง

**(1) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,542,163,335 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,541,188,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.982417
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	974,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.017583
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	145,564	เสียง		

**(2) นายเกรียงไกร เขียรกุล**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,542,163,335 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,535,932,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.887571
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,231,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.112429
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	145,564	เสียง		

**(3) นางนุชนาถ ปัทมวงกูร**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,542,163,335 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,565,827,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.383497
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	976,335,361	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.616503
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	145,564	เสียง		

**(4) นายพรทัต อมตวิวัฒน์**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,542,163,335 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,541,188,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.982417
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	974,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.017583
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	145,564	เสียง		

อนึ่ง บริษัทขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 ดังนี้

(1)	นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
(2)	นายอภิชาติ จุตระกูล	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)	นางนุชนาท ปัทมวงษ์กูร	กรรมการ
(10)	นายพรทัต อมตวิวัฒน์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)

**เรื่องที่ 6.** อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2556 ในอัตราดังต่อไปนี้

**(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2555 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

- กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2556 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	2,000,000 บาท
นายมานะ นพพันธ์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายเกรียงไกร เชื้อรณกุล	กรรมการ	1,500,000 บาท
นางนุชนาถ ปิ่นทวิงกูร	กรรมการ	1,500,000 บาท
นายพรทัต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2555 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 5,542,308,899 หุ้น

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

● เห็นด้วย	จำนวน	5,504,131,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.311173
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	38,042,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.686394
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					
● งดออกเสียง	จำนวน	134,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002433
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					

**เรื่องที่ 7.** อนุมัติแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 1,950,000 บาท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,542,194,067 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,541,219,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.982417
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	974,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.017583
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	114,832	เสียง		

**เรื่องที่ 8.** อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000,000 (สี่พันล้าน) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารเรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย” ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,542,510,295 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,431,545,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.997931
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	110,809,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.999262
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	155,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002807
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)  
กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ