

วันที่ 30 เมษายน 2558

เรื่อง แจ่มতিที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

เรื่องที่ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,762,788,806 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,762,757,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

เรื่องที่ 2. รับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,789,773,611 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,789,641,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	131,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

เรื่องที่ 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2557
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,789,723,611 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,789,537,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9973
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	186,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

เรื่องที่ 4. อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 169,647,553.71 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,806,842,944 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,806,711,235	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	131,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

เรื่องที่ 5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายเศรษฐา ทวีสิน, นายวันจักร์ บุรณศิริ, นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ และ นายพรทิต อมตวิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(1) นายเศรษฐา ทวีสิน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,412,006,580 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,460,765,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.1647
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	951,240,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.8353
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

(2) นายวันจักร์ บุรณศิริ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,412,005,880 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,463,380,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.2055
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	948,625,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.7945
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

(3) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,412,005,880 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,458,509,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.1295
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	953,496,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.8705
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

(4) นายพรทิต อมตวิวัฒน์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,412,006,580 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,464,373,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.2210
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	947,632,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.7790
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

อนึ่ง บริษัทขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 ดังนี้

(1)	นายโกวิทย์	โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
(2)	นายอภิชาติ	จตุระกุล	รองประธานกรรมการ และประธานอำนวยการ
(3)	นายมานะ	นพพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(4)	นายเจษฎาวัฒน์	เพรียบจริยวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(5)	นายเศรษฐา	ทวีสิน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
(6)	นายวันจักร์	บุรณศิริ	กรรมการ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
(7)	นายเกรียงไกร	เชียรนุกุล	กรรมการ
(8)	นายธงชัย	จิรลงกรณ์	กรรมการ
(9)	นายพรทิต	อมตวิวัฒน์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
(10)	นายศุภนิจ	จัยวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

เรื่องที่ 6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2558 ในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2557 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกิน เดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียง เท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

- กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2558 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
นายเกรียงไกร เชียรกุล	กรรมการ	1,500,000 บาท
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ	1,500,000 บาท
นายพรทิต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายศุภนิจ จัยวัฒน์	กรรมการอิสระ	500,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2557 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 6,807,338,211 หุ้น

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

● เห็นด้วย	จำนวน	6,772,650,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4904
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,836,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2327
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					
● งดออกเสียง	จำนวน	18,850,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2769
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					

เรื่องที่ 7. อนุมัติแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2,000,000 บาท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,795,115,356 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,786,197,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8688
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,918,197	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1312
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

เรื่องที่ 8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 19,823,634,538.57 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,278,911,911.88 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	19,278,911,911.88	บาท
	แบ่งออกเป็น	18,017,674,684	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.07	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	18,017,674,684	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”



ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,908,922,838 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,906,132,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9528
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	186,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
●งดออกเสียง	จำนวน	2,603,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0440
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

(นายวันจักร์ บุณศิริ)
กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ