

วันที่ 30 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท แสตนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 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 22/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,006,308,107 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,006,308,107 (ร้อยละ 100.0000)	0 (ร้อยละ 0.0000)	124,670	23,000

เรื่องที่ 2. รับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,984,198,858 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,984,198,858 (ร้อยละ 100.0000)	0 (ร้อยละ 0.0000)	39,378,070	ไม่มีบัตรเสีย

เรื่องที่ 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,984,110,158 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,984,110,158 (ร้อยละ 100.0000)	0 (ร้อยละ 0.0000)	39,466,770	ไม่มีบัตรเสีย

เรื่องที่ 4. อนุมัติการจัดสรรเงินหุ้นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี ดังนี้

(1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 จำนวน 145,094,875.44 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวมของบริษัท

(2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 (ห้าสตางค์) จากจำนวนหุ้น 14,285,501,270 หุ้น จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) จากจำนวนหุ้น 14,862,734,320 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,754,666,465.90 บาท ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 65.48 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 (หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,025,881,524 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,025,881,524 (ร้อยละ 100.0000)	0 (ร้อยละ 0.0000)	213,370	ไม่มีบัตรเสีย

และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.05 (ห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

เรื่องที่ 5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

(1) เลือกตั้งให้ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์, นายธงชัย จีรอลงกรณ์, นายพรทัต อมตวิวัฒน์ และ นายวิชาญ จาติกวณิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้ นายอุทัย อุทัยแสงสุข และ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ เข้าเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมของบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน			
		เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ	6,979,449,791 (ร้อยละ 99.3393)	46,420,366 (ร้อยละ 0.6607)	230,370	ไม่มีบัตรเสีย
2. นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6,883,276,365 (ร้อยละ 97.9704)	142,593,792 (ร้อยละ 2.0296)	230,370	ไม่มีบัตรเสีย
3. นายพรทัต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	6,981,044,327 (ร้อยละ 99.3620)	44,825,830 (ร้อยละ 0.6380)	230,370	ไม่มีบัตรเสีย
4. นายวิชาญ จาติกวณิช	กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6,897,309,428 (ร้อยละ 98.1702)	128,560,700 (ร้อยละ 1.8298)	230,399	ไม่มีบัตรเสีย
5. นายอุทัย อุทัยแสงสุข	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	6,899,225,057 (ร้อยละ 98.1974)	126,645,100 (ร้อยละ 1.8026)	230,370	ไม่มีบัตรเสีย
6. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	6,899,175,028 (ร้อยละ 98.1967)	126,695,100 (ร้อยละ 1.8033)	230,399	ไม่มีบัตรเสีย

เรื่องที่ 6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2560 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

- กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	1,500,000 บาท
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,200,000 บาท
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ	1,200,000 บาท
นายพรทัต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,200,000 บาท
นายศุภนิจ จัยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,200,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	กรรมการอิสระ	1,200,000 บาท
นายวิษญา จาติกวณิช	กรรมการ	1,200,000 บาท

ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2560 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2560 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2560 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

(4) คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2560 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

(5) คำตอบแทนคณะกรรมการ CSR

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2560 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 7,029,113,167 หุ้น

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

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,357,452,329 (ร้อยละ 90.4446)	671,511,168 (ร้อยละ 9.5533)	149,670 (ร้อยละ 0.0021)	ไม่มีบัตรเสีย

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 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ นางสาวอรวรรณ เทชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2,200,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,029,294,860 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,027,053,129 (ร้อยละ 99.9681)	2,241,731 (ร้อยละ 0.0319)	124,670	ไม่มีบัตรเสีย

เรื่องที่ 8. อนุมัติการเพิ่มวงเงินและแก้ไขเงื่อนไขในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มเติมวงเงินอีกจำนวน 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้กับวงเงินการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 จำนวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แล้วนั้น วงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารเรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย” ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,029,419,530 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,020,452,411 (ร้อยละ 99.8725)	8,382,449 (ร้อยละ 0.1192)	584,670 (ร้อยละ 0.0083)	ไม่มีบัตรเสีย

เรื่องที่ 9. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 19,251,140,783.06 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,224,125,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	16,224,125,722.40	บาท
	แบ่งออกเป็น	15,162,734,320	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.07	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	15,162,734,320	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,029,532,202 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,029,221,368 (ร้อยละ 99.9956)	101,000 (ร้อยละ 0.0014)	209,834 (ร้อยละ 0.0030)	ไม่มีบัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)
กรรมการ
และ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ