

≡ แสนสิริ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,295,924,964 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,295,924,964 (ร้อยละ 100.00)	0 -	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -

วาระที่ 2. รับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,664 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,284,070,865 (ร้อยละ 99.8055)	0 -	12,248,799 (ร้อยละ 0.1945)	ไม่มีบัตรเสีย -

≡ แสนสิริ

วาระที่ 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,664 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,284,070,865 (ร้อยละ 99.8055)	0 -	12,248,799 (ร้อยละ 0.1945)	ไม่มีบัตรเสีย -

วาระที่ 4. อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 จำนวน 83.65 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวม

(2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 594.5 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,664 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,296,319,664 (ร้อยละ 100.00)	0 -	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -

≡ แสนสิริ

วาระที่ 5. อนุมัติเลือกตั้ง นายวิชาญ จาติกวณิช, นายธงชัย จีรลงกรณ์, นายศุภนิจ จัยวัฒน์ และ นายอุทัย อุทัยแสงสุข ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,664 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
1. นายวิชาญ จาติกวณิช	กรรมการ	5,802,691,440 (ร้อยละ 92.1601)	493,627,224 (ร้อยละ 7.8399)	1,000 (ร้อยละ 0.0000)	ไม่มีบัตรเสีย -
2. นายธงชัย จีรลงกรณ์	กรรมการ	5,819,310,388 (ร้อยละ 92.4240)	477,005,076 (ร้อยละ 7.5759)	4,200 (ร้อยละ 0.0001)	ไม่มีบัตรเสีย -
3. นายศุภนิจ จัยวัฒน์	กรรมการอิสระ	6,262,944,564 (ร้อยละ 99.4699)	33,370,900 (ร้อยละ 0.5300)	4,200 (ร้อยละ 0.0001)	ไม่มีบัตรเสีย -
4. นายอุทัย อุทัยแสงสุข	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	5,817,112,388 (ร้อยละ 92.3891)	469,325,376 (ร้อยละ 7.4540)	9,881,900 (ร้อยละ 0.1569)	ไม่มีบัตรเสีย -

วาระที่ 6. อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ ชด้อยของ บริษัท ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการ

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) คำตอบแทนประจำ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2563 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ เพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

- (1.2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director)
กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2.1 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	ปี 2564
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	300,000 บาท
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	300,000 บาท
นายพรทิต อมตวิวัฒน์	300,000 บาท
นายศุภนิจ จัยวัฒน์	300,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	300,000 บาท
นายวิษณุ จาติกวณิช	300,000 บาท
นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ	300,000 บาท

- (2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ – ไม่มี -

ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
กำหนดไว้ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2563 ที่ผ่านมา)

- (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2563 ที่ผ่านมา) ดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2564
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	50,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท / คน / เดือน
ประธานในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานในคณะกรรมการ CSR	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการ CSR	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง

หมายเหตุ : บริษัทไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริหาร

≡ แสนสิริ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,770 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
5,996,833,938 (ร้อยละ 95.2435)	297,382,499 (ร้อยละ 4.7231)	2,103,333 (ร้อยละ 0.0334)	ไม่มีบัตรเสีย -

วาระที่ 7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังษะภูฏี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสรพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2.5 ล้านบาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสมแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,770 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,294,318,770 (ร้อยละ 99.9682)	2,001,000 (ร้อยละ 0.0318)	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -

วาระที่ 8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 21,146,125,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 750,000,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,770 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

≡ แสนสิริ

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,296,319,770 (ร้อยละ 100.00)	0 -	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -

วาระที่ 9. อนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,770 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,263,030,037 (ร้อยละ 99.4713)	33,185,400 (ร้อยละ 0.5271)	104,333 (ร้อยละ 0.0017)	ไม่มีบัตรเสีย -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ จูตระกูล)
ประธานกรรมการ