

วันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

**เรื่องที่ 1.** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,686,218,389 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,686,215,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	11,220,196	เสียง		

**เรื่องที่ 2.** อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 11,641,569,085.56 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 11,614,597,115.13 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 25,207,449 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	11,614,597,115.13	บาท
	แบ่งออกเป็น	10,854,763,659	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.07	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	10,854,763,659	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”



ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,739,642,284 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,738,965,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9819
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	237,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	439,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0117
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

**เรื่องที่ 3.** อนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท **ควบคู่กับ**

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2) จำนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หน่วย โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ตามที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ **ควบคู่กับ** 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (อัตราส่วน 3:1:1)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นละ 1.30 บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางค์) ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 หน่วยละ -0- บาท (ศูนย์บาท) โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่ไม่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ทั้งหมดในคราวเดียวและเป็นไปตามสัดส่วน

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ (ก) และ (ข) นั้น ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.30 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ มีดังต่อไปนี้

กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใดถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”) ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

ในการนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการมอบอำนาจ โดยมอบหมายให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเพิ่มทุน รวมทั้งการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึง

(1) กำหนดรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

(2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนไปสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา วิธีการจองซื้อและชำระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับไปสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2

(3) กำหนดชื่อบุคคลในวงจำกัดที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

(4) เปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(5) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การเจรจา การจัดทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) มอบหมายให้บุคคลใด กระทำการดังต่อไปนี้

- เจรจา หรือเข้าทำสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาเลือกตัวแทนรับจองซื้อหุ้น และ/หรือ ที่ปรึกษา หรือ ตัวแทน ที่จำเป็นในการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้นแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และแก่บุคคลในวงจำกัด

- ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละสิทธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และต่อบุคคลในวงจำกัด และการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,739,266,288 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,464,283,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.6461
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	274,982,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.3539
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	558,196	เสียง		

**เรื่องที่ 4.** อนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (โครงการ ESOP # 7) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 300,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยมีสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 ตามที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7

ในการนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการมอบอำนาจ โดยมอบหมายให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเพิ่มทุน รวมทั้งการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขและวิธีการที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 ระยะเวลา วิธีการจองการใช้สิทธิ และการชำระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,677,878,315 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,665,869,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6735
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,683,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2633
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	2,325,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0632
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

**เรื่องที่ 5.** อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 143,175,210 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SIRI-W1) อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,739,539,290 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,474,259,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.9061
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	265,279,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.0939
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	300,196	เสียง		

**เรื่องที่ 6.** อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีกจำนวนไม่เกิน 8,209,037,423.44 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 7,671,997,592 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	19,823,634,538.57	บาท
	แบ่งออกเป็น	18,526,761,251	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.07	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	18,526,761,251	หุ้น
	หุ้นบริมสิทธิ	-	หุ้น”

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,739,839,486 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



● เห็นด้วย	จำนวน	3,472,424,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.8496
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	267,034,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.1403
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	381,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0101
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)  
กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ