

(สำเนา)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557

ของ

บริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2557

ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล

เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกวิท	ไปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายอภิชาติ	จตุระกุล	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายเศรษฐา	ทวีสิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายวันจักร์	บุรณศิริ	กรรมการ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายมานะ	นพพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
6. นายเจษฎาวัฒน์	เพ็ญจริยวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
7. นายวิรัตน์	เอื้อนฤมิตร	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
8. นายเกรียงไกร	เชียรนุกุล	กรรมการ
9. นายธงชัย	จิรลงกรณ์	กรรมการ
10. นายพรทัต	อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้บริหารด้านบัญชีของบริษัท

1. นายฉัตร	เอี่ยมจิติวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
2. นายวรเดช	ทิมชาติทอง	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
------------	----------------	---

(สำเนา)

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ
2. นางสาวจินดา เอี่ยมศรียารักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยทั่วกัน ดังนี้

(1) บริษัทได้จัดทำคำแนะนำการลงคะแนนเสียงแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว โดยในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียกถามในทุก ๆ วาระว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรือดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้น ๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ยังไม่เปิด โดยกาเครื่องหมาย กากบาท (X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนน จากนั้นเมื่อประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น และรอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อนับคะแนน

(2) ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

(3) การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

เริ่มการประชุม เวลา 14.10 น.

นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีทั้งสิ้น 47,724 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 9,562,524,885 หุ้น ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 1,412 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 3,941,710,451 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.22 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอเปิดการประชุม

(สำเนา)

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยประธานกรรมการบริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,998,109,516 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,997,981,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996798
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	128,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003202%
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	400,800	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

(สำเนา)

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2556

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว และขอเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และแผนงานประจำปี 2557 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2556 แสตนลิสริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวน 60,040 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีก่อน ประมาณร้อยละ 29 โดยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 42,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 37 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 17,068 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ในด้านของงบกำไรขาดทุนนั้น ในปี 2556 แสตนลิสริและบริษัทย่อยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 28,987 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 4 จากจำนวน 30,087 ล้านบาทในปีก่อน โดยที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็เพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 13 ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เป็นจำนวน 2,929 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 31 ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2556 ลดลงมาอยู่ที่ 1,930 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนประมาณ ร้อยละ 34

สำหรับปี 2556 แสตนลิสริมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 11.95 ลดลงจากร้อยละ 21.71 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ลดลงจากร้อยละ 9.77 ในปี 2555 มาเป็นร้อยละ 6.66 ในปี 2556 ประกอบกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 7.06 ในปี 2555 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.62 ในปี 2556 เป็นผลมาจากการที่แสตนลิสริลงทุนพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น ซึ่งมีมูลค่างาน จำนวนมากที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะทยอยเสร็จในอนาคต สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับสูงขึ้น จาก 2.05 เท่าในปี 2555 มาเป็น 2.52 เท่าในปี 2556

สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2556

โดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่า ในปี 2556 บริษัทยังคงมีรายได้หลักที่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 96 สัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 4 เป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับรายได้อื่น ๆ ทั้งนี้ ในปี 2556 มีรายได้จากการขายโครงการจำนวน 27,724 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากรายได้จากการขายโครงการจำนวน 28,954 ล้านบาทในปี 2555

(สำเนา)

ในด้านของส่วนแบ่งการตลาดนั้น ในปี 2556 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 13 ทั้งนี้ บริษัทมีโครงการเปิดใหม่ในปี 2556 รวมทั้งสิ้น 48 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 61,201 ล้านบาท แบ่งออกเป็นโครงการในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 49 รองลงมาเป็นโครงการในภูมิภาค ร้อยละ 42 และโครงการบ้านพักตากอากาศ ร้อยละ 9 ส่วนยอดขายและอัตราการขายสะสม (Presale Backlog) ในปี 2556 บริษัทมีรายได้ประมาณ 42,168 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการคอนโดมิเนียมประมาณร้อยละ 70 โครงการบ้านเดี่ยวประมาณร้อยละ 26 และโครงการทาวน์เฮาส์/อาคารพาณิชย์ประมาณร้อยละ 4 ตามลำดับ

แผนงาน ปี 2557

ในด้านของแผนงานในปี 2557 นี้ บริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขายและเติมเต็มไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแก่ครอบครัวแสนสิริ ด้วยการเปิดตัว Neighbourhood Mall ภายใต้แบรนด์ “ฮาบีโตะ” (Habito)
- เน้นการหารายรับอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ผ่านการลงทุนในธุรกิจโรงแรม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยพัฒนาโรงแรมภายใต้แบรนด์ “Escape Sansiri Hotel Collection” ซึ่งประกอบด้วย Escape Hua Hin ซึ่งเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2556 และ Escape Khao Yai ซึ่งเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
- พัฒนาโครงการทาวน์เฮาส์ภายใต้แบรนด์ “เมททาวน์” (Met Town) และ “ฮาบีทาวน์” (Habitown) เพื่อลดการแข่งขันส่วนแบ่งทางตลาดระหว่างตลาดบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์
- รักษาระดับยอดขายในตลาดต่างจังหวัด ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มเติม เช่น พัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว หรือ Shophouse ในจังหวัดที่แสนสิริได้ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา (เขาใหญ่) จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- การเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมหลังจากผ่านการประเมินผลสิ่งแวดล้อม (EIA) เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการก่อสร้างไม่ทันตามกำหนดที่ให้กับลูกค้าและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างที่ดียิ่งขึ้น
- ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานด้วยการผลิตฟริคาสทีนในโรงงานทั้งสองเฟสอย่างเต็มกำลังการผลิต รวมทั้งมีนวัตกรรมด้านการออกแบบและวัสดุก่อสร้างใหม่ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการเปิดใหม่ตามแผนงานในปี นี้ จะมีโครงการเปิดใหม่ประมาณ 19 โครงการ มูลค่าโครงการทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 33,381 ล้านบาท

(สำเนา)

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงमतือนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งในมุมมองของบริษัทเห็นว่า สถานการณ์ด้านการเมืองที่ยังไม่มีเสถียรภาพ น่าจะส่งผลกระทบต่อการค้าในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,997,749,516 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,997,520,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.994272
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	229,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.005728
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	760,800	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

(สำเนา)

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามลำดับ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่ดินรอการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล หรือต่างจังหวัด นอกจากนี้ กิจการโรงเรียนสาธิตพัฒนามีต้นทุนสูงกว่ารายได้มาโดยตลอด เป็นเพราะสาเหตุใด

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ที่ดินรอการพัฒนาส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพฯ โดยเลือกทำเลที่ดี ใกล้แหล่งชุมชน ส่วนเรื่องโรงเรียนสาธิตพัฒนา ถือว่าเป็นฐานในการพัฒนาแบรนด์แอสสิริเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคต

ในการนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตพัฒนาว่า โรงเรียนตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพสูง ใกล้กับโครงการของบริษัท ปัจจุบันนี้มีนักเรียนกว่าพันคน อีกทั้งมีทีมอาจารย์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งคาดว่าจะในระยะเวลานี้ใกล้จะสามารถทำกำไรได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

(สำเนา)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,997,129,516 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,996,800,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.991769
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	329,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.008231
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	1,380,800	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินหุ้นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสำคัญสองประการ กล่าวคือ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ได้นำเสนอในวาระก่อนแล้วนั้น ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41

(สำเนา)

ผลการดำเนินงานประจำปี 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556) ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทประจำงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำนวน 1,929,666,375.00 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งเมื่อหักเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 แล้ว คงเหลือเป็นกำไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 1,833,212,704.59 บาท คิดเป็นต่อหุ้นได้ประมาณหุ้นละ 0.19 บาท และโดยที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณกึ่งหนึ่งของกำไรดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2556 ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 จำนวน 96,453,670.41 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวมของบริษัท

2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 จำนวน 96,453,670.41 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ตามที่เสนอ

(สำเนา)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,998,035,316 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,997,345,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.982750
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	689,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.017250
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	475,000	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็นจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ - ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
- (2) นายมานะ นพพันธ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
- (3) นายอภิชาติ จูตระกูล - รองประธานกรรมการ
- (4) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร - กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

ในการนี้ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

(สำเนา)

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายโกวิทย์ โปษยานนท์, นายมานะ นพพันธ์, นายอภิชาติ จูตระกูล และ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,997,083,816 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,574,620,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.430721
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	422,462,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.569279
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	1,426,500	เสียง		

(2) นายมานะ นพพันธ์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,997,063,816 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,995,367,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.975341
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,696,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.042451
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	1,446,500	เสียง		

(สำเนา)

(3) นายอภิชาติ จูตระกูล

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,996,913,816 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,994,895,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.949504
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,018,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.050496
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	1,596,500	เสียง		

(4) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,996,907,934 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,182,757,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.630489
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	814,150,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.369511
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	1,599,400	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

ทั้งนี้ นายโกวิทย์ โปษยานนท์, นายมานะ นพพันธ์ และ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

(สำเนา)

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2557

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2557 ในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2556 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า จากความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจัดการและพนักงานแล้ว กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2557 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2557 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	1,500,000 บาท
นายมานะ นพพันธ์	กรรมการอิสระ	1,000,000 บาท
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,000,000 บาท
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการอิสระ	1,000,000 บาท
นายเกรียงไกร เชียรนุกูล	กรรมการ	1,000,000 บาท
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ	1,000,000 บาท
นายพรทัต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,000,000 บาท

(สำเนา)

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2556 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 3,997,765,516 หุ้น

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

● เห็นด้วย	จำนวน	3,993,784,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.900417
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,380,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.059546
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					
● งดออกเสียง	จำนวน	1,600,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.040037
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

(สำเนา)

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท นับตั้งแต่ปี 2556
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในระหว่างปี 2554 - 2555
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงमतือนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

(สำเนา)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวิมลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 1,950,000 บาท ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,997,066,216 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,995,579,016	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.962793
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,487,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.037207
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	1,444,100	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทหากภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวย บริษัทจึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามที่ปรากฏในเอกสารเรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย” ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

(สำเนา)

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในช่วงสองปีนี้จะเป็นอย่างไรร

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า โดยที่ในปีนี้จะเปิดโครงการใหม่น้อยลง ดังนั้น การใช้เงินลงทุนก็น่าจะน้อยลงเช่นกัน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจะพยายามเร่งรายได้จากการโอนให้มากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 เรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย” แนบท้ายรายงานการประชุมนี้ และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ด้วย

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,998,510,316 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,738,273,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.491655
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,663,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.241674
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	250,573,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.266671
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี))

(สำเนา)

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 9 แล้ว นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง

นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน ทั้งนี้ หากบริษัทมีความพร้อมเพียงพอ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว บริษัทจะสามารถมีรายได้อื่นอีกหรือไม่

นายเศรษฐา ทวีสิน ตอบข้อซักถามว่า เมื่อขายและโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว บริษัทยังมีรายได้อื่นจากการให้บริการของบริษัทย่อยที่ชื่อว่า บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เช่น การบริหารจัดการโครงการ ซึ่งทำให้บริษัทได้รู้จักลูกค้ามากขึ้น และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากลูกค้ามาวิเคราะห์และพัฒนาเพื่อให้ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่าและนายหน้าซื้อขายโครงการอีกด้วย

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการถือหุ้นของผู้บริหารที่มีสัดส่วนลดลง

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ปัจจุบันผู้บริหารทุกท่านยังคงมุ่งมั่นที่จะทุ่มเททำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถเช่นเดิม แม้ว่าการถือหุ้นของผู้บริหารจะมีสัดส่วนที่ลดลงไปด้วยเหตุผลส่วนตัว เช่น บางส่วนได้มีการแบ่งสรรให้กับบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว บางส่วนนำไปใช้สำหรับลดภาระหนี้ส่วนตัว เป็นต้น ทั้งนี้ขอยืนยันว่า สัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทแต่ประการใด

(สำเนา)

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีแผนจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากที่ดำเนินการในปีที่แล้วหรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC ไว้อย่างไรบ้าง และมีแผนจะเปิดโครงการในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ด้วยหรือไม่

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า ขณะนี้มีเพียงกองทุนอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ เท่านั้น บริษัทยังไม่มีแผนจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ เพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มีการเปิดโครงการในประเทศเพื่อนบ้าน โดยคาดว่าจะพยายามเพิ่มสัดส่วนการขายให้กับลูกค้าต่างชาติมากขึ้น เช่น จัดโรดโชว์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น และลูกค้าชาวต่างชาติ เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 1,686 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 3,998,510,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ _____ -โกวิทย์ โปษยานนท์- _____ ประธานที่ประชุม
(นายโกวิทย์ โปษยานนท์)

ลงชื่อ _____ -นพพร บุญถนอม- _____ เลขานุการในที่ประชุม
(นายนพพร บุญถนอม) /ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ _____ -จินดา เอี่ยมศรีyarักษ์- _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจินดา เอี่ยมศรีyarักษ์)