



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2559

ของ

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2559

ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล

เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม
ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกวิท	โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายอภิชาติ	จตุระกุล	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายเศรษฐา	ทวีสิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายวันจักร์	บุรณศิริ	กรรมการ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายเจษฎาวัฒน์	เพ็ญบจริวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
6. นายชงชัย	จิรลงกรณ์	กรรมการ
7. นายพรทนต์	อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ
8. นายศุภนิช	จัยวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
9. นายกิตติชัย	รักตะกนิษฐ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายเกรียงไกร	เชียรกุล	กรรมการ
-----------------	----------	---------

ทั้งนี้ กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้บริหารด้านบัญชีของบริษัท

1. นายฉาน	เอี่ยมวิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
2. นายวรเดช	ทิมชาติทอง	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ
2. นางสาวจินดา เอี่ยมศรียารักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยทั่วกัน ดังนี้

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

(2) ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

(3) การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นายโกวิทช์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจำนวนทั้งหมด 48,726 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 14,285,501,270 หุ้น ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 1,028 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 6,311,532,995 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.18 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,297,965,475 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,297,965,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	21,086,336	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว และขอเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และแผนงานประจำปี 2559 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2558 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวน 69,451 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 5 อันเป็นผลมาจากการบริหารสินค้าคงเหลือ ประกอบกับการขายที่ดินบางส่วนให้แก่บริษัทร่วมทุน (ที่จัดตั้งขึ้นร่วมกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50) ทั้งนี้ หนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 42,253 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 13 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 27,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,382 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 จำนวน 3,506 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 6 (ESOP # 6) และใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 จำนวน 537 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แสนสิริได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2557 เป็นจำนวน 1,713 ล้านบาท

ในด้านของงบกำไรขาดทุนนั้น ในปี 2558 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 38,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 จากจำนวน 29,527 ล้านบาทในปีก่อน โดยที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 17 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2558 ปรับลดลงจากร้อยละ 9.7 ของรายได้รวมในปี 2557 มาอยู่ที่ร้อยละ 8.2 ของรายได้รวม ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เป็นจำนวน 5,476 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2558 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3,506 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 3

สำหรับอัตรากำไรเบื้องต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 29.34 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย สาเหตุหลักมาจากการบริหารสินค้าคงเหลือ ทำให้จำเป็นต้องลดราคาสินค้าบางส่วน ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิ ลดลงจากร้อยละ 11.49 เป็นร้อยละ 9.12 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ลดลงจากร้อยละ 16.20 เป็นร้อยละ 13.48 และผลจากการบริหารสินค้าคงเหลือ ทำให้อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) ลดลงจาก 1.58 เท่า มาอยู่ที่ 1.23 เท่า ทั้งนี้ หนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย ประกอบด้วย เงินกู้สำหรับโครงการ จำนวน 12,963 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 หนี้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน จำนวน 13,966 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 และเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 6,440 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19

กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2558 ลดลงเล็กน้อย จาก 0.33 บาท เป็น 0.25 บาท ในขณะที่เงินปันผลต่อหุ้น ยังคงจ่ายเท่ากับอัตราที่จ่ายในปีก่อน กล่าวคือ 0.12 บาท

สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2558

ในปี 2558 บริษัทยังคงมีรายได้หลักที่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 92 และรายได้ที่มาจากธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 4 ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่นประมาณร้อยละ 4

ในด้านของสัดส่วนรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2558 แบ่งออกเป็น โครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 66 โครงการทาวน์เฮาส์/อาคารพาณิชย์ ร้อยละ 6 และโครงการบ้านเดี่ยว ร้อยละ 29 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบในแง่รายได้จากโครงการเพื่อขายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 28 บริษัท จะเห็นว่า บริษัทมีรายได้จากโครงการเพื่อขาย อยู่ในอันดับที่ 2 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 29 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 13 และมีโครงการเปิดใหม่ในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 22,132 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว จำนวน 6 โครงการ มูลค่าโครงการ 9,350 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของมูลค่ารวม, ทาวน์เฮาส์ จำนวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ 617 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่ารวม และคอนโดมิเนียม จำนวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการ 12,165 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของมูลค่ารวม

สำหรับยอดขายรอรับรายได้ทั้งหมด (Presale Backlog) มีอยู่ประมาณ 24,095 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดรับรายได้ในปี 2559 ประมาณ 19,195 ล้านบาท (ซึ่งในขณะนี้บริษัทมียอดรับรายได้แล้วประมาณร้อยละ 60 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้) ในปี 2560 อีกประมาณ 3,693 ล้านบาท และในปี 2561 ประมาณ 1,206 ล้านบาท

แผนงาน ปี 2559

ในด้านของแผนงานในปี 2559 นี้ บริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

- บริหารแบรนด์ที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์แสนสิริอย่างมีประสิทธิภาพ
- รุกทำการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมมือกับพันธมิตรร่วมทุน เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำในการพัฒนาคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง
- พัฒนาศักยภาพในการทำกำไร ผ่านการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการ Engineer For Growth (EFG)
- มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Interaction) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ (Market Intelligence)

ทั้งนี้ โครงการเปิดใหม่ในปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 21 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 49,865 ล้านบาท แบ่งออกเป็น บ้านเดี่ยว จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการ 13,088 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของมูลค่ารวม, ทาวน์เฮาส์ จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ 1,635 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่ารวม และ คอนโดมิเนียม จำนวน 11 โครงการ มูลค่าโครงการ 35,142 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของมูลค่ารวม

ลำดับต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นางสุไล ยศสมศักดิ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีหรือไม่ ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นลูกค้าของโครงการ นายน์ บาย แสนสิริ (ซึ่งได้ตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดนับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2556 ในราคาประมาณ 7 ล้านบาท) มีความเห็นว่า การบริการไม่เป็นที่น่าพอใจ และรายการวัสดุที่ใช้ภายในห้องชุดที่จะซื้อจะขายนั้นไม่ตรงตามแบบที่ระบุในสื่อโฆษณา เช่น Think of Living และไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากพนักงานขาย โดยได้มีการทำหนังสือแจ้งให้บริษัททราบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งต่อมาบริษัทได้มีการบอกกล่าวเลิกสัญญา จึงได้ใช้สิทธิทางศาลโดยฟ้องร้องต่อบริษัทเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขตามที่ตกลงกัน

นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นสำคัญ ซึ่งหากมีความผิดพลาดในการทำงานประการใดเกิดขึ้น บริษัทใคร่ขอภัยเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ โดยขออน้อมรับไว้พิจารณาและจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการให้ดีขึ้นเป็นลำดับต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,305,943,255 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,305,528,283	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9934
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	414,972	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0066
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	21,394,069	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามลำดับ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,306,643,255 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,306,061,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9908
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	581,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	20,694,069	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสำคัญสองประการ กล่าวคือ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 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

ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558) บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 3,505,920,708.70 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งเมื่อหักเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 แล้ว คงเหลือเป็นกำไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 3,330,642,761.40 บาท คิดเป็นต่อหุ้นได้ประมาณหุ้นละ 0.25 บาท และโดยที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณกึ่งหนึ่งของกำไรดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินหุ้นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 175,277,947.30 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวมของบริษัท

2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 175,277,947.30 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,327,727,265 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,327,727,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	793,069	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองประธานกรรมการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

รายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็นจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| (1) นายโกวิททย์ โปษยานนท์ | - ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| (2) นายธงชัย จีรลงกรณ์ | - กรรมการ |
| (3) นายศุภนิช จัยวัฒน์ | - กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| (4) นายเกรียงไกร เขียรนุกูล | - กรรมการ |

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 จำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายโกวิท โปะยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และ (2) นายธงชัย จีรลงกรณ์ และ (3) นายศุภนิจ จัยวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง และสมควรเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน คือ นายวิชาญ จาติกวณิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายเกรียงไกร เรียรณกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

ในการนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า กรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านใด

นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่า รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 จำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายโกวิท โปะยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และ (2) นายธงชัย จีรลงกรณ์ และ (3) นายศุภนิจ จัยวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน คือ นายวิชาญ จาติกวณิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายเกรียงไกร เรียรณกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,327,698,870 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,690,426,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.9288
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	637,272,713	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.0712
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	895,030	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

(2) นายธงชัย จีรอลงกรณ์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,327,709,970 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,302,732,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6053
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	24,977,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3947
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	883,930	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

(3) นายศุภนิจ จัยวัฒน์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,327,696,637 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,323,688,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9367
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,008,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0633
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	897,263	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

(4) นายวิชาญ จาติกวณิช

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,327,734,060 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,303,374,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6150
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	24,359,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3850
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	859,840	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

ทั้งนี้ นายโกวิททย์ โปษยานนท์ และ นายศุภนิจ จัยวัฒน์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองประธานกรรมการ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2559 ในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2558 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 2559 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2559 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
นายโกวิททย์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	2,000,000 บาท
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายเกรียงไกร เรียรนุกูล	กรรมการ	1,500,000 บาท
นายธงชัย จีรลงกรณ์	กรรมการ	1,500,000 บาท
นายพรทัด อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายศุภานิจ จัยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2558 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทนำผลประกอบการมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการด้วยหรือไม่

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ นั้น เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงคำนึงถึงผลการดำเนินงานในแต่ละปีประกอบการพิจารณาด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 6,328,610,300 หุ้น

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

● เห็นด้วย	จำนวน	6,096,478,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3320
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	229,756,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6304
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					
● งดออกเสียง	จำนวน	2,376,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0375
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในระหว่างปี 2556 - 2557
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท นับตั้งแต่ปี 2558
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท ย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2,000,000 บาท ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,328,003,898 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,324,598,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9462
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,405,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0538
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	606,402	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทหากภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวย บริษัทจึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000,000 (เจ็ดพันล้าน) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามที่ปรากฏในเอกสารเรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย” ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นชนิดที่มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) อยู่ที่เท่าไร

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า หุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายนี้ เป็นชนิดที่ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000,000 (เจ็ดพันล้าน) บาท ซึ่งการขายหุ้นกู้ดังกล่าวจะช่วยให้ต้นทุนทางการเงินลดลงได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) อยู่ที่ประมาณ 1.23 เท่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000,000 (เจ็ดพันล้าน) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 เรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย” แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ด้วย

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,328,610,300 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,307,001,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6585
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,017,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0161
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	20,591,836	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3254
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 19,278,911,911.88 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,251,140,783.06 บาท โดยวิธีตัดหุ้น จดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้นายณพพร บุญถนอม เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการในที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่จะต้องทำการยกเลิก จำนวน 25,954,326 หุ้น อันเป็นหุ้นคงเหลือในส่วนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ ESOP # 6 ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว และผลจากการลดทุนข้างต้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ หลังจากการยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายซึ่งสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ ESOP # 7 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2) รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,706,219,088 หุ้น ดังนั้น ภายหลังจากลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 19,251,140,783.06 บาท แบ่งออกเป็น 17,991,720,358 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 19,278,911,911.88 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,251,140,783.06 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 25,954,326 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 19,278,911,911.88 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,251,140,783.06 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	19,251,140,783.06	บาท
	แบ่งออกเป็น	17,991,720,358	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.07	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	17,991,720,358	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,328,610,300 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	6,327,952,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9896
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	33,733	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	624,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0099
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 10 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระการประชุม

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีการพิจารณาในเรื่องความเสี่ยงอย่างไร

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า หากจะกล่าวเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการเพิ่มทุนที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า บริษัทนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนั้นไปชำระหนี้ที่มีอยู่ต่อสถาบันการเงิน เพื่อให้อัตราหนี้สินต่อทุนต่ำลง ซึ่งนับเป็นการลดความเสี่ยงประการหนึ่งตามนโยบายของคณะกรรมการที่ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการ นอกจากนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการโครงการ ฝ่ายจัดการได้พิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง การคมนาคม การขนส่ง รวมไปถึงการพยายามจำกัดความเสี่ยงในการลงทุน อย่างเช่นกรณีของการร่วมทุนกับ BTS ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรากฐานอยู่ในประเทศจีนและฮ่องกง อันนำมาซึ่งลูกค้าชาวต่างชาติในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายบุญชัย งามวิทย์โรจน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทจัดทำสรุปความคืบหน้าของการดำเนินโครงการภายใต้การร่วมทุนกับ BTS เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบด้วย

นายสุรพล ประทุมทอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ข้อมูลจากรายงานประจำปี พบว่ากิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทกับ BTS นั้น มีส่วนแบ่งขาดทุนแทบทุกโครงการ จึงอยากทราบว่า บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากการลงทุนในแต่ละโครงการเมื่อใด

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับแนวทางการร่วมทุนกับ BTS นั้น ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันทำการจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับการดำเนินโครงการใหม่ทุกโครงการ ซึ่งในการรับรู้รายได้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบให้แก่ลูกค้า โดยที่ในช่วงต้นของการเริ่มโครงการจะเป็นลักษณะของการแบ่งค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนการลงทุน ทั้งนี้ ในภาพรวมสำหรับปีนี้ คาดว่าจะมีกำไรเล็กน้อยจากการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการเดอะไลน์ สุขุมวิท 71 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี 2560 ยังไม่มีโครงการที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ จึงอาจมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จในปี 2561 น่าจะทำให้มีกำไรกลับเข้ามาอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้นแนะนำให้บริษัททำการสำรวจเรื่อง Brand Image และ Brand Royalty เพื่อให้แน่ใจว่า แปรนด์ของบริษัทมีความแข็งแกร่ง

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. บริษัทได้แสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแล้วหรือยัง
2. การร่วมทุนกับ BTS ในอนาคตจะเป็นเช่นไร และวิสัยทัศน์ของบริษัทในระยะเวลา 5-10 ปี บริษัทมีแผนจะร่วมทุนกับบริษัทอื่นอีกหรือไม่

นายโกวิทช์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามในประเด็นที่ 1 ว่า บริษัทยังไม่ได้แสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมีความสนใจและเห็นด้วยกับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามในประเด็นที่ 2 ว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่มีนโยบายร่วมทุนในลักษณะนี้กับบริษัทอื่น ส่วนในประเด็นของการขยายตัวต่อไปในอนาคตร่วมกับ BTS นั้น หากว่าโครงการได้รับการตอบรับในทิศทางที่ดี ทั้งสองฝ่ายน่าจะยังคงมีความร่วมมือเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง

นายพรศักดิ์ ฮ่อศิริมานนท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การออกหุ้นกู้ใหม่ จะต้องเสียดอกเบี้ยหรือไม่ และจะเสนอขายให้กับใคร

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทจะมีการแต่งตั้งตัวแทนจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมภายใต้โครงการ Loyalty Program ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกหุ้นกุนั้น ซึ่งแนวโน้มดอกเบี้ยน่าจะยังคงอยู่ในอัตราที่ต่ำ

นายสุทธิชัย บุญขันตินาค ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. โครงการลงทุนที่ประเทศอังกฤษ และในต่างจังหวัด ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
2. บริษัทมีแผนในการผลิตหนังและพื้คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายต่อบุคคลทั่วไปหรือไม่
3. ในภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่กระเตื้องขึ้น ทำให้ธนาคารมีความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกค้ากรณีเช่นนี้ บริษัทมีวิธีจัดการอย่างไร

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. โครงการลงทุนที่ประเทศอังกฤษ ขณะนี้ได้ขายไปหมดแล้ว ส่วนโครงการในต่างจังหวัดนั้น พบว่าแต่ละโครงการได้รับการตอบรับที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจมีการชะลอตัวลงไปบ้าง
2. บริษัทยังไม่มีแผนที่จะผลิตหนังและพื้คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป เพื่อออกจำหน่ายเป็นการทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันเป็นการผลิตเพื่อใช้สำหรับโครงการของกลุ่มบริษัทเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มกำลังการผลิตของโรงงานแล้ว อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต ภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป บริษัทอาจนำเรื่องนี้มาพิจารณา
3. ลูกค้าบางส่วนอาจประสบปัญหาเรื่องการขออนุมัติสินเชื่ออยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประสานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดี เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความช่วยเหลือด้านบริการสินเชื่อให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการของบริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น โดยมีผู้สื่อข่าวติดตามไปทำข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย นอกจากนี้ขอสอบถามว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง แนวโน้มธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไร

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งแนวโน้มการลงทุนของบริษัทจะพิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เนื่องจากในแต่ละจังหวัดอาจมีความพร้อมแตกต่างกันไป ส่วนข้อเสนอแนะข้างต้น บริษัทขอรับไว้พิจารณา

รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย

ชนิด	- หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	- เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	- วงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000,000 (เจ็ดพันล้าน) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	- ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	- เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	- ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	- ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	- มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจดังต่อไปนี้ (1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร (3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร