

# แสนสิริ

(สำเนา)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ของ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

## ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ จุตระกูล  | ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการลงทุน  |
| 2. นายเศรษฐา ทวีสิน     | กรรมการ<br>ประธานอำนวยการ<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม<br>รองประธานกรรมการลงทุน<br>ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายวันจักร์ บุรณศิริ | กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการลงทุน<br>กรรมการบริหาร  |
| 4. นายอุทัย อุทัยแสงสุข | กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการลงทุน<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ                             |

5. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์                      กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายวิชาญ จาติกวณิช                              กรรมการ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ                            กรรมการ  
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
กรรมการลงทุน

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom

1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์            รองประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายศุภานิจ จัยวัฒน์                              กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวีระนนท์ ชื่นสุวรรณ                        กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายพรทัต อมตวิวัฒน์                          กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลกิจการ  
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
5. นายธงชัย จีรลงกรณ์                            กรรมการ

กรรมการทั้งหมด 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

# ≡ แสนสิริ

อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท (CFO) ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววรางคณา อัครสถาพร

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

(ผ่านโปรแกรม Zoom)

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายนพพร บุญถนอม

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ

2. นางสาวจินดา เอี่ยมศรีอารักษ์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ก่อนการประชุมเริ่มต้น บริษัทได้เปิดวิถีทัศน์สาธิตวิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการในการส่งคำถามของผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") โดยประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้มอบหมายให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม แลกงต่อที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดการจัดประชุมครั้งนี้

นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ระลอกใหม่ และความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยได้เลือกผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

# ≡ แสนสิริ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 (วัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจำนวนทั้งหมด 49,909 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 14,862,734,320 หุ้น

ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 154 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 6,295,266,939 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.356 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว

จากนั้น นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในที่ประชุม ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับการลงคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

(1) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้สาธิตวิธีการใช้ระบบออนไลน์เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้นในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้แล้ว

(2) ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

(3) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการคลิกเข้าไปที่เมนูการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามโดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบ ตามที่ได้สาธิตไปในตอนต้นของการประชุม โดยบริษัทจะนำคำถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดทำและส่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sansiri.com](http://www.sansiri.com) ด้วยแล้ว ซึ่งในวาระนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

# ≡ แอสสิริ

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,295,924,964 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว และขอเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2563 แอสสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวน 112,632 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 4,296 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 4 โดยจำแนกได้ดังนี้

# ≡ แสนสิริ

- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และที่ดินรอการพัฒนา ประมาณร้อยละ 74
- เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 11
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 9
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประมาณร้อยละ 6

หนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 73,435 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 4 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 39,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,322 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ในด้านของงบกำไรขาดทุน ในปี 2563 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 34,707 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากจำนวน 25,859 ล้านบาทในปี 2562 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายโครงการ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปี 2563 เท่ากับ 6,460 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เป็นจำนวน 3,196 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2563 ลดลงเป็น 1,673 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 30

สำหรับอัตรากำไรเบื้องต้น (Gross Profit Margin) ของรายได้จากการขายโครงการ ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 25.03 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ส่วนอัตรากำไรสุทธิ ลดลงจากร้อยละ 9.25 เป็นร้อยละ 4.82 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ลดลงจากร้อยละ 7.63 เป็นร้อยละ 4.71

นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) ลดลงจาก 1.82 เท่า มาอยู่ที่ 1.42 เท่า ทั้งนี้ หนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย ในปี 2563 เท่ากับ 55,520 ล้านบาท แบ่งออกเป็นเงินกู้สำหรับโครงการ จำนวน 19,816 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 หนี้กู้ชนิดไม่มีหลักประกัน จำนวน 31,662 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 และเงินกู้ยืมอื่น จำนวน 4,042 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7

กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2563 ลดลง จาก 0.17 บาท เป็น 0.12 บาท โดยจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

## สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2563

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 34,707 ล้านบาท ประกอบด้วย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 30,731 ล้านบาท และรายได้ที่มาจากธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3,102 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่น จำนวน 874 ล้านบาท

# แสนสิริ

ในด้านของรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 30,559 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนรายได้เป็นดังนี้ โครงการบ้านเดี่ยว ร้อยละ 47 โครงการทาวน์โฮม ร้อยละ 9 โครงการมิกซ์ ร้อยละ 4 และโครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 40 ทั้งนี้ และมีโครงการเปิดใหม่ในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 14,930 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ 5,297 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของมูลค่ารวม, ทาวน์โฮม จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ 2,535 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของมูลค่ารวม, มิกซ์ จำนวน 5 โครงการ มูลค่าโครงการ 5,612 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของมูลค่ารวม และคอนโดมิเนียม (ภายใต้ บมจ. แสนสิริ) จำนวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ 1,485 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่ารวม

## แผนงาน ปี 2564

ในด้านของแผนงานในปี 2564 นี้ บริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

- มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างครบวงจร และครอบคลุมทุกช่วงราคา โดยขยายตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ในช่วงราคาที่จับต้องได้มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัยของคนทุกกลุ่ม
- มุ่งเน้นการเจาะตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบที่ยังคงมีความต้องการอยู่อาศัยที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง
- เน้นการเปิดตัวโครงการขนาดเล็กเพื่อความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือและสภาพคล่อง
- ให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพคล่องและระดับหนี้สิน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
- ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น
- ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่าน 'Sansiri Green Mission' ที่นำไปปรับใช้ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริการ และขั้นตอนการดำเนินงาน
- สื่อสารผ่านแนวคิด "ปีแห่งความหวัง" โดยสร้างจุดยืนในฐานะองค์กรที่สร้างความหวังแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่าน ผลิตภัณฑ์ บริการ การบริหารจัดการ และโครงการต่างๆ เพื่อการตอบแทนสังคม

โครงการเปิดใหม่ในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 25,940 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการ 12,316 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของมูลค่ารวม, ทาวน์โฮม จำนวน 9 โครงการ มูลค่าโครงการ 6,832 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของมูลค่ารวม, มิกซ์ จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ 2,670 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่ารวม และคอนโดมิเนียม จำนวน 5 โครงการ มูลค่าโครงการ 4,121 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของมูลค่ารวม

อนึ่ง เป้ายอดขาย หรือ presale target ในปี 2564 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 19 จาก 26,156 ล้านบาท เป็น 31,000 ล้านบาท

สำหรับยอดขายรอรับรู้รายได้ทั้งหมดของแสนสิริ หรือ Presale Backlog (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2564) มีอยู่ประมาณ 24,613 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดรับรู้รายได้ในปี 2564 ประมาณ 16,229 ล้านบาท, ปี 2565 ประมาณ 5,185 ล้านบาท ปี 2566 ประมาณ 3,009 ล้านบาท และในปี 2567 อีกประมาณ 191 ล้านบาท

# ≡ แอสสิริ

ในส่วนของยอดขายรายรับรัฐรายได้ของบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) กับ กลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบีทีเอส”) และ กลุ่มโตคิว คอร์ปอเรชั่น (“กลุ่มโตคิว”) (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2564) มีอยู่ประมาณ 5,396 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดขายรายรับในปี 2564 ประมาณ 2,244 ล้านบาท, ปี 2565 ประมาณ 2,858 ล้านบาท และในปี 2566 อีกประมาณ 295 ล้านบาท

## ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีมติให้การรับรองบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับต่ออายุการรับรองฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งจะครบกำหนดอายุการรับรองฯ 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2566

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้  
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,664 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)



# ≡ แอสสิริ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท  
ประจำรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม  
ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  
พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน  
ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุม  
พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น  
ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ  
บริษัท ประจำรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,664 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี  
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

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

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกปี ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2563 จำนวน 83.65 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราร้อยละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 จำนวน 83.65 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวม

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

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,664 หุ้น

# ≡ แอสสิริ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายพนพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายพนพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายวิษญา จาติกวณิช - กรรมการ
- 2) นายธงชัย จีรอลงกรณ์ - กรรมการ
- 3) นายศุภนิจ จัยวัฒน์ - กรรมการอิสระ
- 4) นายอุทัย อุทัยแสงสุข - กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

# ≡ แอสสิริ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายวิชาญ จาติกวณิช, นายธงชัย จีรอลงกรณ์, นายศุภนิจ จัยวัฒน์ และ นายอุทัย อุทัยแสงสุข ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,664 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

ทั้งนี้ นายศุภนิจ จัยวัฒน์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นายพนพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายพนพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ของบริษัท เห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนตามปกติ ประจำปี 2564 ให้แก่คณะกรรมการ ในรูปของเบี้ยประชุม ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2563 ที่ผ่านมา) ในอัตราดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ

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

(1.2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director)

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

กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	300,000 บาท
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ	300,000 บาท
นายพรทัต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	300,000 บาท
นายศุภนิจ จัยวัฒน์	กรรมการอิสระ	300,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	กรรมการอิสระ	300,000 บาท
นายวิษญา จาติกวณิช	กรรมการ	300,000 บาท
นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ	กรรมการอิสระ	300,000 บาท

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ – ไม่มี –

# แสนสิริ

คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้

(1) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดไว้ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2563 ที่ผ่านมา)

(2) คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2563 ที่ผ่านมา) ดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2564
ประธานกรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทนรายเดือน	50,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท / คน / เดือน
ประธานในคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานในคณะกรรมการ CSR	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการ CSR	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง

**หมายเหตุ:** บริษัทไม่ได้กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริหาร

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นายรัฐวิชัย วงษ์ศิลป์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของนางมรกต ยิบอินซอย สอบถามว่า ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2563 กำหนดไว้เป็นจำนวนเท่าไร

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2563 กำหนดไว้ในอัตราท่านละ 700,000 บาท ในขณะที่ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2564 ลดลงจากปีก่อน โดยกำหนดไว้ในอัตราท่านละ 300,000 บาท

# ≡ แอสสิริ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,770 หุ้น

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

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

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

# ≡ แสนสิริ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2558 และปี 2560
2. นางกิ่งกาญจน์ อัครรังษะภูฏี	4496	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2561 - 2563
4. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี	2.5 ล้านบาท	2.5 ล้านบาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นางสาวศรีสุภางค์ เล็กใจเชื้อ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของนางสาวกิติราต์น์ เอี่ยมวิศิษฏ์ สอบถามว่า ค่าสอบบัญชี จำนวน 2.5 ล้านบาท เป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือรวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครือ

นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า ค่าสอบบัญชีจำนวน 2.5 ล้านบาท เป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เพียงบริษัทเดียว ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครือในปี 2564 รวมประมาณ 10.64 ล้านบาท



# ≡ แอสสิริ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรุ่งภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2.5 ล้านบาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,770 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 21,146,125,722.40 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่จะต้องทำการยกเลิก รวมจำนวนทั้งสิ้น 750,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) หุ้นคงเหลือในส่วนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP # 7 ซึ่งครบกำหนดอายุแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นจำนวน 300,000,000 หุ้น

(2) หุ้นคงเหลือในส่วนที่สำรองไว้เกินกว่าจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) เป็นจำนวน 450,000,000 หุ้น

# ≡ แสนสิริ

ดังนั้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 21,146,125,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 750,000,000 หุ้น ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากการตัดหุ้นส่วนที่ยังมิได้มีการนำออกจำหน่าย รวมถึงมิได้มีการชำระคืนเงินจากการลดทุนใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้น และผลจากการลดทุนข้างต้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นางสาวศรีสุภาภรณ์ เล็กใจชื่อ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของนางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมวิศิษฎ์ สอบถามว่า การลดทุนมีประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นอย่างไร

นายณพพร บุญถนอม เลขาธิการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจากการเพิ่มทุนในปี 2563 เป็นแบบกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจน ซึ่งเมื่อมีหุ้นที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายตามวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากการตัดหุ้นในส่วนที่ยังมิได้มีการนำออกจำหน่าย ไม่ใช่ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 21,146,125,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 750,000,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	20,343,625,722.40	บาท
	แบ่งออกเป็น	19,012,734,320	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.07	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	19,012,734,320	หุ้น
	หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น”

# ≡ แอสสิริ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,770 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ได้ขอให้นายพนพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายพนพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทุกประการ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

# ≡ แสนสิริ

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

## มติที่ประชุม

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

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,296,319,770 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

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 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายรัฐวิษณุ วงษ์ศิลป์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของนางมรกต ยิบอินซอยสอบถามว่า ในปัจจุบัน แสนสิริ มีโครงการใดที่เป็นโครงการสำคัญและน่าสนใจบ้าง

# ≡ แสนสิริ

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2564 แสนสิริวางแผนเปิดตัวโครงการใหม่ จำนวน 24 โครงการ มูลค่า 26,000 ล้านบาท โดยภายในไตรมาสที่สองจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ จำนวน 7 โครงการ ยกตัวอย่างโครงการสำคัญ ๆ เช่น โครงการบูกัน (Bugaan) ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ราคาเริ่มต้น 30 ล้านบาท และมีเพียง 14 ยูนิต ส่วนโครงการคอนโดมิเนียม ได้แก่ เดอะ มูฟ (The Muve) ซึ่งตั้งอยู่ใน 4 ทำเล โดยจะเปิดตัวโครงการบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นโครงการแรก นอกจากนี้ ยังมีโครงการทาวน์เฮาส์ที่ชื่อว่า โครงการสิริ เฟลส ตั้งอยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด โดยบริษัทจะทยอยเปิดโครงการในไตรมาสที่สาม จำนวน 7 โครงการ และไตรมาสที่สี่ จำนวน 10 โครงการ ตามลำดับ

นายรัฐวิชัย วงษ์ศิลป์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของนางมรกต ยิบอินซอย สอบถามว่า แสนสิริมีโครงการสำหรับผู้สูงวัย เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ หรือไม่

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า แสนสิริมีโครงการในลักษณะเดียวกับที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยเราเรียกโครงการลักษณะนี้ว่า Wellness ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของคนทั้ง 3 รุ่น (Generation) ไม่ใช่เพียงผู้สูงวัยเท่านั้น

นายธัญพิสิฐ เจียวชฎานนท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า แสนสิริมีกลยุทธ์อย่างไรเพื่อรองรับมาตรการและกฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มสัดส่วนการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า แสนสิริมีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับลูกค้าชาวต่างชาติ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนของลูกค้านักต่างชาติของแสนสิริในช่วงที่ผ่านมา หากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ แสนสิริก็จะสามารถพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับกฎหมายได้ทันทันที

นางสาวสุภักธา เท่งเจียว ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า แสนสิริได้รับผลกระทบมาก/น้อยเพียงใดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ และหากรัฐบาลยังไม่สามารถจัดหาวัดขึ้นได้เพียงพอต่อความต้องการ จะส่งผลกระทบต่อในระยะยาวหรือไม่

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผู้ประกอบการทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากมีการฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมก็จะทำให้สถานการณ์คลี่คลาย และกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.17 น.

# ≡ แสนสิริ

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 160 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 6,296,334,770 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.3632 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ~~-ลายมือชื่อ-~~ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายอภิชาติ จูตระกูล)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ~~-ลายมือชื่อ-~~ \_\_\_\_\_ เลขานุการในที่ประชุม  
(นายนพพร บุญถนอม) /ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ~~-ลายมือชื่อ-~~ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวจินดา เอี่ยมศรีyarักษ์)