



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2560

ของ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 เมษายน 2560

ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล

เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม  
ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                  |                 |   |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายโกวิทย์    | โปษยานนท์       | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)  |
| 2. นายอภิชาติ    | จตุระกุล        | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. นายเศรษฐา     | ทวีสิน          | กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>รองประธานกรรมการบริหาร และ<br>ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม   |
| 4. นายวันจักร์   | บุรณศิริ        | กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ   |
| 5. นายเจษฎาวัฒน์ | เพ็ริยบริยวัฒน์ | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ<br>กรรมการในคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม |
| 6. นายพรทัต      | อมตวิวัฒน์      | กรรมการอิสระ<br>กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ<br>กรรมการในคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม              |
| 7. นายศุภนิจ     | จัยวัฒน์        | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 8. นายกิตติชัย   | รักตะกนิษฐ      | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 9. นายวิษญา      | จาติกวณิช       | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร<br>กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ<br>กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ   |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท

1. นายวันจักร์ บุรณศิริ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ  
2. นางสาวจินดา เอี่ยมศรียารักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยทั่วกัน ดังนี้

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

(2) ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

(3) การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

**เริ่มการประชุม** เวลา 14.00 น.

นายโกวิทช์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจำนวนทั้งหมด 36,939 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 14,285,501,270 หุ้น ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 1,082 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 7,123,234,616 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.86 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2559  
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,149,053,075 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,148,987,611 (ร้อยละ 99.9991)	65,464 (ร้อยละ 0.0009)	54,670	ไม่มีบัตรเสีย

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

## วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว และขอเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

### ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2559 แสสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวน 72,774 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 3,323 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 5 โดยจำแนกได้ดังนี้

- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประมาณร้อยละ 67
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 6
- ที่ดินรอการพัฒนา ประมาณร้อยละ 10
- เงินสด ประมาณร้อยละ 5
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประมาณร้อยละ 3
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 8

หนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 44,678 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 6 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 28,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 898 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 3,380 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แสนสิริได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2558 จำนวน 2,286 ล้านบาท

ในด้านของงบกำไรขาดทุน ในปี 2559 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 34,395 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากจำนวน 38,455 ล้านบาทในปี 2558 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการและรายได้อื่น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2559 เท่ากับ 5,828 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เป็นจำนวน 4,940 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2559 ลดลงมาอยู่ที่ 3,380 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4

สำหรับอัตรากำไรเบื้องต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 30.52 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ส่วนอัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.12 เป็นร้อยละ 9.83 ในขณะที่อัตรากำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น ลดลงจากร้อยละ 13.48 เป็นร้อยละ 12.23 นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) ลดลงจาก 1.23 เท่า มาอยู่ที่ 1.15 เท่า ทั้งนี้ หนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย ในปี 2559 เท่ากับ 32,276 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินกู้สำหรับโครงการ จำนวน 9,513 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 หนี้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน จำนวน 13,972 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 และเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 8,792 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27

กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2559 ลดลงเล็กน้อย จาก 0.25 บาท เป็น 0.24 บาท ในขณะที่เงินปันผลต่อหุ้น ยังคงจ่ายเท่ากับอัตราที่จ่ายในปีก่อน กล่าวคือ 0.12 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท

### สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2559

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 34,395 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า จำนวน 30,179 ล้านบาท และรายได้ที่มาจากธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3,632 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่น จำนวน 641 ล้านบาท

ในด้านของรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 30,099 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนรายได้เป็นดังนี้ โครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 64 โครงการทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 4 และโครงการบ้านเดี่ยว ร้อยละ 32 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากโครงการเพื่อขายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 29 บริษัท จะเห็นว่า บริษัทมีรายได้จากโครงการเพื่อขาย อยู่ในอันดับที่ 2 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 14 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 12 และมีโครงการเปิดใหม่ในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 46,222 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการ 12,933 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 ของมูลค่ารวม, ทาวน์เฮาส์ จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ 1,470 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่ารวม และคอนโดมิเนียม จำนวน 10 โครงการ มูลค่าโครงการ 31,819 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69 ของมูลค่ารวม

สำหรับยอดขายรอรับรู้อย่างไรก็ตาม หรือ Presale Backlog (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2560) มีอยู่ประมาณ 13,057 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดรอรับรู้อย่างไรก็ตามในปี 2560 ประมาณ 12,708 ล้านบาท และ ในปี 2561 อีกประมาณ 349 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 28,000 ล้านบาท จะเห็นว่า ในขณะนี้บริษัทมียอดรอรับรู้อย่างไรก็ตามแล้วประมาณร้อยละ 45 ของเป้าหมายดังกล่าว

### **แผนงาน ปี 2560**

ในด้านของแผนงานในปี 2560 นี้ บริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

- ปรับ Portfolio ให้มีความสอดคล้องกับตลาดมากขึ้น โดยเน้นการลงทุนในตลาดระดับบนเพิ่มขึ้น และลดการลงทุนในโครงการต่างจังหวัด
- ทำการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- ลงทุนนวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ (PropTech) ผ่านธุรกิจ Siri Venture
- ก้าวสู่การทำงานด้วยการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) เพื่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุดและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

### **ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน**

#### **การทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)**

ในปี 2560 นี้ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลำดับต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นายวรพล เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. เพราะเหตุใด กำไรสุทธิในปี 2559 จึงลดลง ทั้งที่มียอดขายสูงกว่าปี 2557
2. ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ในทำนองที่ว่า แสนสิริขึ้นป้ายขายโครงการคอนโดมิเนียมที่โคราชแบบขาดทุน ขอให้บริษัทชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าข่าวดังกล่าวมีข้อเท็จจริงอย่างไร

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ในปี 2557 บริษัทมีรายได้พิเศษส่วนหนึ่งจากการขายอาคารสำนักงานเพิ่มเข้ามาด้วย ทำให้มีกำไรที่สูงขึ้น ในขณะที่ปี 2559 มีเพียงรายได้จากการดำเนินงานปกติเท่านั้น ซึ่งหากเปรียบเทียบเฉพาะผลการดำเนินงานตามปกติ จะพบว่า ปี 2559 บริษัทมีรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ๆ มา

2. ในช่วงปี 2555 – 2556 บริษัทได้ลงทุนในโครงการที่ต่างจังหวัดค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นจังหวัดที่ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างจังหวัดอยู่ในช่วงที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ซึ่งปรากฏว่า โครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดภูเก็ต หรือที่หัวหิน ก็นับว่าประสบความสำเร็จดี อย่างไรก็ตาม โครงการที่โคราชกลับไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร ดังนั้น บริษัทจึงตัดสินใจหยุดดำเนินโครงการและคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ เนื่องจากเห็นว่า หากลงทุนต่อไป จะยิ่งเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น โดยในส่วนของที่ดินก็มีการประกาศขายหรือให้เช่า ซึ่งขณะนี้ผู้สนใจตกลงเช่าที่ดินแล้ว เพียงแต่บริษัทยังไม่ได้ปิดป้ายประกาศออกเท่านั้น

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้ของธุรกิจ Prop Tech จะเป็นรูปแบบใด และจะขยายไปยังผู้ประกอบการรายอื่นด้วยหรือไม่

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า โดยหลักการแล้ว แسنสิริร่วมลงทุนกับธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักในด้านการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ส่วนรายได้ของธุรกิจ Prop Tech เป็นเรื่องของอนาคตในระยะยาว ซึ่งต้องมีการพัฒนาเป็นลำดับต่อไป

นางจุไรรัตน์ กิริตวรนนท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โรงแรมเอสเคป ที่หัวหิน และที่เขาใหญ่ มีผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า โรงแรมเอสเคปที่หัวหิน เปิดดำเนินการมานานแล้ว (ชื่อเดิมว่า “โรงแรม คาชา เดล มาเร”) ซึ่งอัตราการเข้าพักอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ส่วนโรงแรมเอสเคป ที่เขาใหญ่ เป็นธุรกิจเสริมเพื่อให้บริการแก่ผู้พักอาศัยในโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ๆ กัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,136,366,708 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,136,301,244 (ร้อยละ 99.9991)	65,464 (ร้อยละ 0.0009)	19,864,870	ไม่มีบัตรเสีย

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

### **วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้



จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,136,356,708 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,136,291,244 (ร้อยละ 99.9991)	65,464 (ร้อยละ 0.0009)	19,874,870	ไม่มีบัตรเสีย

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

### **วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสำคัญสองประการ กล่าวคือ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 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

ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทประจำงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 3,380,431,086 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งเมื่อหักเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 แล้ว คงเหลือเป็นกำไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 3,211,420,988 บาท คิดเป็นต่อหุ้นได้ประมาณหุ้นละ 0.22 บาท และโดยที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณกึ่งหนึ่งของกำไรดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 จำนวน 169,010,098 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวมของบริษัท

(2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.04 จากจำนวนหุ้น 14,285,501,270 หุ้น คิดเป็นเงิน 571,420,050.80 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงิน 1,142,840,101.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,714,260,152.40 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.38 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นางจุไรรัตน์ กิริตวรนนท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากเห็นว่าบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา จึงอยากทราบว่า ในปีนี้บริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกหรือไม่

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ณ ปัจจุบัน กำหนดไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ และที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.04 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,161,656,856 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,161,380,326 (ร้อยละ 99.9961)	276,530 (ร้อยละ 0.0039)	304,670	ไม่มีบัตรเสีย

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

## วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

รายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี รวม 4 ท่าน ประกอบด้วย

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| (1) นายอภิชาติ จูตระกูล    | - กรรมการ      |
| (2) นายเศรษฐา ทวีสิน       | - กรรมการ      |
| (3) นายวันจักร์ บุรณศิริ   | - กรรมการ      |
| (4) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ | - กรรมการอิสระ |

โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้งสี่ท่านที่ครบวาระแล้ว จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และรายชื่อทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

ในการนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากราชการตามวาระในปี 2560 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายอภิชาติ จุตระกูล (2) นายเศรษฐา ทวีสิน (3) นายวันจักร์ บุรณศิริ และ (4) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ให้กลับไปเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน			
		เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
1. นายอภิชาติ จุตระกูล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,143,472,788 (ร้อยละ 99.7432)	18,389,498 (ร้อยละ 0.2568)	357,557	ไม่มีบัตรเสีย
2. นายเศรษฐา ทวีสิน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,143,377,788 (ร้อยละ 99.7448)	18,279,498 (ร้อยละ 0.2552)	562,557	ไม่มีบัตรเสีย
3. นายวันจักร์ บุรณศิริ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,143,267,788 (ร้อยละ 99.7432)	18,389,498 (ร้อยละ 0.2568)	562,557	ไม่มีบัตรเสีย
4. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	กรรมการอิสระ	7,158,166,522 (ร้อยละ 99.9513)	3,490,764 (ร้อยละ 0.0487)	562,557	ไม่มีบัตรเสีย

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

ทั้งนี้ นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับไปเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

**วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท  
และคณะกรรมการชด้อย่อย ประจำปี 2560**

ประธานฯ ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการในที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชด้อย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชด้อย่อย จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อย ประจำปี 2560 ในอัตราดังต่อไปนี้

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2559 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า จากความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจัดการและพนักงานแล้ว กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	2,000,000 บาท
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายธงชัย จีรลงกรณ์	กรรมการ	1,500,000 บาท
นายพรทนต์ อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายศุภานิจ จัยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายวิษญา จาติกวณิช	กรรมการ	1,500,000 บาท

คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้

- (1) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2559 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
- (2) คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (เดิม - บริษัทไม่ได้กำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยคณะนี้)
- (3) คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (เดิม - บริษัทไม่ได้กำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยคณะนี้)
- (4) คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (เดิม - บริษัทไม่ได้กำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยคณะนี้)
- (5) คำตอบแทนคณะกรรมการ CSR  
กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (เดิม - บริษัทไม่ได้กำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยคณะนี้)

ทั้งนี้ เลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือร้องดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นางจุไรรัตน์ กิรติวรนนท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า คำตอบแทนกรรมการดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ใช่หรือไม่

นายณพพร บุญถนอม เลขานุการในที่ประชุม ตอบข้อซักถามว่า สำหรับคำตอบแทนกรรมการ และคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ยังคงกำหนดไว้เท่ากับอัตราที่จ่ายในปีก่อน ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอันได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ CSR ในปีนี้บริษัทเพิ่งจะกำหนดคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นปีแรก

นางจุไรรัตน์ กิรติวรนนท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น บริษัทคาดว่าผลประกอบการในปี 2560 จะดีขึ้นกว่าปีก่อนหรือไม่ หรืออย่างน้อยน่าจะดีขึ้นไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นใช่หรือไม่

นายณพพร บุญถนอม เลขานุการในที่ประชุม ตอบข้อซักถามว่า น่าจะเป็นไปได้ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 7,162,236,973 หุ้น

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

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,675,710,751 (ร้อยละ 93.2071)	486,388,552 (ร้อยละ 6.7910)	137,670 (ร้อยละ 0.0019)	ไม่มีบัตรเสีย

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)



**วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในระหว่างปี 2556 – 2557 และปี 2559
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2558
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
5. นางสาวรสพร เตชอาคม	5659	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

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

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท ย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือร้องออกเสียง 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 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ทะเบียนเลขที่ 5659 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2,000,000 บาท ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,162,060,116 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,161,794,518 (ร้อยละ 99.9963)	265,598 (ร้อยละ 0.0037)	189,357	ไม่มีบัตรเสีย

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

### วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทหากภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวย บริษัทจึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามที่ปรากฏในเอกสารเรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย” ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นายวรพล เลหาพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากในอนาคตปรากฏว่าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น บริษัทมีแผนหรือไม่ว่าจะไม่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ นอกจากนี้ อยากทราบว่า วงเงินหุ้นกู้ที่ขออนุมัติไว้แล้ว หากใช้ไม่เต็มวงเงิน บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหรือไม่

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า ณ ปัจจุบันเงินกู้โครงการ หรือ Project Loan จะเสียดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.25 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่การออกหุ้นกู้ที่มีอายุ 3 ปี จะเสียดอกเบี้ยถูกลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.7 – 3.8 ส่วนตราสารหนี้ระยะสั้น (เช่น ตั๋วแลกเงิน) แม้ว่าจะเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกกว่า ประมาณร้อยละ 2.4 – 2.5 แต่ก็มีความเสี่ยงมากกว่า ซึ่งในการบริหารต้นทุนการกู้เงิน บริษัทจะพิจารณาจากภาวะด้านตลาดเงินในแต่ละช่วงเวลาว่ามีการปรับอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเพียงใด อย่างไรก็ดี การออกหุ้นกู้ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการกู้เงินที่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนในระยะยาว เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่ชัดเจนในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีแนวโน้มว่าอัตราดอกเบี้ยกำลังจะปรับขึ้น ทั้งนี้ ตราสารที่วงเงินหุ้นกู้ที่ขออนุมัติไว้แล้วยังคงเพียงพอ บริษัทไม่จำเป็นต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

นายธีรช วัฒนเสถียร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ถ้าออกหุ้นกู้ที่ขออนุมัติในครั้งนี้อัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทจะเป็นเท่าใด และบริษัทจะมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเท่าใด

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า หุ้นกู้ที่ออกใหม่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงกว่าหุ้นกู้ที่ออกในรุ่นก่อน ๆ ทั้งนี้ ต้นทุนทางการเงิน ณ ปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.95 ถึง ร้อยละ 3.96

นายธีรช วัฒนเสถียร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ซึ่งใกล้จะครบอายุแล้ว บริษัทมีแผนจะใช้เงินส่วนนี้อย่างไร หรือหากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมีผลต่อแผนการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า หากได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ก็จะช่วยลดภาระหนี้ได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการขยายงานของบริษัท จะคำนึงถึงความเหมาะสมของการลงทุนและภาวะตลาดในขณะนั้นเป็นสำคัญด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 เรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย” แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ด้วย

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,162,249,473 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,161,711,277 (ร้อยละ 99.9925)	157,130 (ร้อยละ 0.0022)	381,066 (ร้อยละ 0.0053)	ไม่มีบัตรเสีย

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

### วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 9 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระการประชุม

นายเลิศชัย ลีลายนกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลการดำเนินงานของโครงการ ฮาบิโตะ มอลล์ และโรงเรียนสาธิตพัฒนา รวมทั้งการลงทุนในประเทศอังกฤษ เป็นอย่างไรบ้าง

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า โครงการฮาบิโตะ เป็นธุรกิจเสริมในลักษณะของ Neighborhood Mall โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สำหรับผู้พักอาศัย ในบริเวณนั้นซึ่งมีโครงการของบริษัทตั้งอยู่หลายโครงการ และขณะนี้เริ่มเปิดให้บริการแล้ว แต่ยังไม่สามารถทำได้มากนัก ทั้งนี้ ในส่วนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้งบลงทุนในเรื่องอาคารสถานที่ค่อนข้างมาก ดังนั้น ผลประกอบการโดยรวมจึงอาจยังไม่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในประเทศอังกฤษซึ่งมีการพัฒนา มาสักระยะหนึ่งแล้ว สามารถทำได้ดี โดยขายได้ถึง 5 ยูนิต จากจำนวน 6 ยูนิต

นายคมรัช ไซดิรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า แผนงานปี 2560 ที่กล่าวว่า บริษัทจะ ร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะนี้ได้มีการดำเนินการไปแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ขอเสนอแนะให้จัดทำข้อมูลของปีที่เสนอเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีก่อน

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า ในเรื่องความร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลก บริษัทได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดและเป็นไปตามแผนงาน ยกตัวอย่างเช่น ทำการศึกษาร่วมกับแบรนด์ ด้านเฟอร์นิเจอร์ระดับโลกจากประเทศอิตาลี เป็นต้น และสำหรับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทขออภัยไว้ พิจารณาและปรับปรุงในโอกาสต่อไป

นายยุทธพงษ์ สมดีดี ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า วิธีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ (Precast Construction) มีความแตกต่างจากการใช้แรงงานที่มีฝีมือ อย่างไร

นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า การก่อสร้าง แบบพรีคาสท์ จะใช้ผนังและชิ้นงานสำเร็จรูปซึ่งผลิตจากโรงงานมาประกอบ ซึ่งช่วยให้เกิดความรวดเร็วและงานมีความ ละเอียดเรียบร้อย ทำให้แสนสิริสามารถลดการพึ่งพาแรงงานที่มีฝีมือลงไปได้

นายธีรวัช วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแนวคิดที่จะลงทุนในธุรกิจ ประเภทศูนย์การค้า หรือโรงพยาบาล บ้างหรือไม่

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่มีแนวคิดที่จะลงทุน ในธุรกิจประเภทศูนย์การค้าใหญ่ ๆ หรือโรงพยาบาล แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเพียงโครงการฮาบิโตะ มอลล์ และ โรงแรมเอสเคป ที่หัวหิน และที่เขายี่ใหญ่ ซึ่งเป็นเพียงธุรกิจเสริมเท่านั้น



นายทองฉัตร วะรักษ์เลิศ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแนวคิดที่จะร่วมลงทุนกับพันธมิตรรายอื่นในลักษณะ Joint Venture เช่นเดียวกับที่เคยร่วมทุนกับบีทีเอส กรุ๊ปฯ หรือไม่

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่มีแนวคิดดังกล่าว

นางสาวสุตารัตน์ ดิลกโกมล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า อัตรากำไร (profit margin) ในแต่ละ segment อยู่ที่เท่าไร

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า โดยทั่วไปจะพิจารณาจากผลิตภัณฑ์เป็นเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม คอนโดมิเนียมระดับล่างบางโครงการก็สามารถทำกำไรได้สูง ในขณะที่คอนโดมิเนียมระดับบนบางโครงการก็อาจทำกำไรได้น้อย โดยเฉลี่ยแล้ว คอนโดมิเนียมจะมีอัตรากำไรอยู่ที่ประมาณร้อยละ 34 – 37 ส่วนบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์จะมีอัตรากำไรอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 – 34

นางสาวสุตารัตน์ ดิลกโกมล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ตามที่บริษัทมีแผนจะเน้นการลงทุนในตลาดระดับบนเพิ่มขึ้น บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบ (Benchmark) กับคู่แข่ง หรือไม่

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า โดยปกติ ก่อนที่จะซื้อที่ดินหรือลงทุนโครงการ บริษัทจะต้องทำการศึกษาความเป็นไปได้และเปรียบเทียบกับคู่แข่งเสมอ

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวเสริมว่า ไม่เพียงเฉพาะตลาดบนเท่านั้นที่จะต้องทำการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง แม้แต่ตลาดล่างก็ดำเนินการเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกด้วย

นายกิจจา คุวิจิตรกาญจนา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะ 2 – 3 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ หากรัฐบาลมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตอย่างแข็งแกร่งก้าวกระโดด ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์และทำให้เกิดการเติบโตได้มากขึ้นกว่าที่เป็นมาในอดีต



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.08 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 1,200 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 7,162,396,306 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -โกวิทย์ โปษยานนท์- \_\_\_\_\_ ประธานในที่ประชุม  
(นายโกวิทย์ โปษยานนท์)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -นพพร บุญถนอม- \_\_\_\_\_ เลขานุการในที่ประชุม  
(นายนพพร บุญถนอม) /ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -จินดา เอี่ยมศรีyarักษ์- \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวจินดา เอี่ยมศรีyarักษ์)

รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย

ชนิด	- หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	- เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	- วงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้านบาท) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	- ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
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 ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร (3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร