

(สำเนา)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2561

ของ

บริษัท แสทิสริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2561

ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล

เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

### ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 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 และ<br>ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ                                     |
| 5. นายเจษฎาวัฒน์ | เพ็ริยบจิริวัฒน์ | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ<br>กรรมการในคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม |
| 6. นายธงชัย      | จิรอลงกรณ์       | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  |
| 7. นายพรทัต      | อมตวิวัฒน์       | กรรมการอิสระ<br>กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ<br>กรรมการในคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม              |
| 8. นายศุภานิจ    | จัยวัฒน์         | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 9. นายกิตติชัย   | รักตะกนิษฐ       | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 10. นายวิษญา     | ชาติกวนิช        | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร<br>กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ<br>กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ   |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |               |             |  |
|---------------|-------------|--|
| 1. นายอุทัย   | อุทัยแสงสุข | ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ            |
| 2. นายศุภกรณ์ | เวชชาชีวะ   | ที่ปรึกษา คณะบริหาร (Executive Consultant) |

ทั้งนี้ กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท

นายวันจักร์ บุรณศิริ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- |                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| 1. นายนพพร     | บุญถนอม          | เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ |
| 2. นางสาวจินดา | เอี่ยมศรียารักษ์ | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ             |

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยทั่วกัน ดังนี้

(1) บริษัทได้จัดทำคำแนะนำการลงคะแนนเสียงแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว โดยในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียงถามในทุก ๆ วาระว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้น ๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ยังลงทะเบียน โดยกาเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนน จากนั้นเมื่อประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน

(2) ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

(3) การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 (วันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) มีจำนวนทั้งหมด 38,962 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 14,862,734,320 หุ้น ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 668 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 7,004,598,767 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.1286 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2560**  
**ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sansiri.com](http://www.sansiri.com) ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

นางรัชณี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า สำหรับรูปแบบรายงานประจำปีที่จะจัดทำในครั้งต่อไป ควรยกเลิกการใช้พลาสติกห่อหุ้ม เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ทางหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,006,308,107 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,006,308,107 (ร้อยละ 100.0000)	0 (ร้อยละ 0.0000)	124,670	23,000

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว และขอเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

**ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ**

ณ สิ้นปี 2560 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวน 80,150 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 7,376 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 10 โดยจำแนกได้ดังนี้

- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประมาณร้อยละ 54
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 11
- ที่ดินรอการพัฒนา ประมาณร้อยละ 19
- เงินสด ประมาณร้อยละ 3
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประมาณร้อยละ 3
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 10

หนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 49,672 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 11 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 30,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,382 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 2,825 ล้านบาท ทั้งนี้ แสนสิริได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2559 จำนวน 1,857 ล้านบาท

ในด้านของงบกำไรขาดทุน ในปี 2560 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 31,757 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากจำนวน 34,395 ล้านบาทในปี 2559 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการและรายได้อื่น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2560 เท่ากับ 6,103 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เป็นจำนวน 4,011 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19 ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2560 ลดลงมาอยู่ที่ 2,825 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16

สำหรับอัตรากำไรเบื้องต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 31.00 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ส่วนอัตรากำไรสุทธิ ลดลงจากร้อยละ 9.83 เป็นร้อยละ 8.89 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ลดลงจากร้อยละ 12.23 เป็นร้อยละ 9.64 นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) เพิ่มขึ้นจาก 1.15 เท่า มาอยู่ที่ 1.17 เท่า ทั้งนี้ หนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย ในปี 2560 เท่ากับ 35,527 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินกู้สำหรับโครงการ จำนวน 10,095 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 หนี้กู้ชนิดไม่มีหลักประกัน จำนวน 16,971 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 และเงินกู้ยืมอื่น จำนวน 8,461 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24

กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2560 ลดลงเล็กน้อย จาก 0.24 บาท เป็น 0.20 บาท ในขณะที่เงินปันผลต่อหุ้นยังคงจ่ายเท่ากับอัตราที่จ่ายในปีก่อน กล่าวคือ 0.12 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท

### สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2560

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 31,757 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย, โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า และการขายวัสดุ จำนวน 26,255 ล้านบาท และรายได้ที่มาจากธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 4,660 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่น จำนวน 841 ล้านบาท

ในด้านของรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 26,080 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนรายได้เป็นดังนี้ โครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 49 โครงการทาวน์เฮ้าส์และมิคซ์ ร้อยละ 0.1 โครงการทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 7 และโครงการบ้านเดี่ยว ร้อยละ 44 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบในแง่รายได้จากโครงการเพื่อขายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 30 บริษัท จะเห็นว่า บริษัทมีรายได้จากโครงการเพื่อขาย อยู่ในอันดับที่ 3 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 13 โดยมีส่วนแบ่งการตลาด อยู่ที่ร้อยละ 10 และมีโครงการเปิดใหม่ในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 37,239 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว จำนวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการ 8,948 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของมูลค่ารวม, ทาวน์เฮ้าส์และมิคซ์ จำนวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการ 1,046 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่ารวม และคอนโดมิเนียม จำนวน 8 โครงการ มูลค่าโครงการ 27,245 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 ของมูลค่ารวม

สำหรับยอดขายรอรับรู้รายได้ทั้งหมด หรือ Presale Backlog (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2561) มีอยู่ประมาณ 16,432 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดรับรู้รายได้ในปี 2561 ประมาณ 10,262 ล้านบาท และในปี 2562 อีกประมาณ 319 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 23,000 ล้านบาท จะเห็นว่า ในขณะนี้บริษัทมียอดรับรู้รายได้แล้วประมาณร้อยละ 45 ของเป้าหมายดังกล่าว

### แผนงาน ปี 2561

ในด้านของแผนงานในปี 2561 นี้ บริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

- เข้าลงทุนในตลาดทาวน์เฮ้าส์ระดับล่างถึงกลาง ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพ
- มุ่งเน้นการทำการตลาดต่างประเทศเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- สร้างอัตราการเติบโตผ่านการลงทุนในแบรนด์ระดับโลก
- รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านทางนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ
- เพิ่มประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกัน รวมถึงวิธีการทำงานใหม่ๆ

ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เมื่อปี 2560 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) และในปี 2561 นี้ CAC มีมติให้การรับรอง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,984,198,858 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,984,198,858 (ร้อยละ 100.0000)	0 (ร้อยละ 0.0000)	39,378,070	ไม่มีบัตรเสีย

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

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 2560 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 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,984,110,158 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,984,110,158 (ร้อยละ 100.0000)	0 (ร้อยละ 0.0000)	39,466,770	ไม่มีบัตรเสีย

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 4. พิจารณามติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

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 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560) ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 2,824,705,408 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งเมื่อหักเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 แล้ว คงเหลือเป็นกำไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 2,679,610,533 บาท คิดเป็นต่อหุ้นได้ประมาณหุ้นละ 0.18 บาท และโดยที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณกึ่งหนึ่งของกำไรดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 จำนวน 145,094,875.44 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวมของบริษัท

(2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 จากจำนวนหุ้น 14,285,501,270 หุ้น จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จากจำนวนหุ้น 14,862,734,320 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,754,666,465.90 บาท ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 65.48 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2561 (หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ และที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.05 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,025,881,524 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,025,881,524 (ร้อยละ 100.0000)	0 (ร้อยละ 0.0000)	213,370	ไม่มีบัตรเสีย

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)



**วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี โดยบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ - กรรมการอิสระ
- (2) นายธงชัย จีรอลงกรณ์ - กรรมการ
- (3) นายพรทนต์ อมตวิวัฒน์ - กรรมการอิสระ
- (4) นายวิชญา จาติกวณิช - กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ นายอุทัย อุทัยแสงสุข และ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

ในการนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ ตามที่เสนอ ดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ นายธงชัย จีรอลงกรณ์ นายพรทนต์ อมตวิวัฒน์ และ นายวิชญา จาติกวณิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ

(2) เลือกตั้งให้ นายอุทัย อุทัยแสงสุข และ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ เข้าเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมของบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
		เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ	6,979,449,791 (ร้อยละ 99.3393)	46,420,366 (ร้อยละ 0.6607)	230,370	ไม่มีบัตรเสีย
2. นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6,883,276,365 (ร้อยละ 97.9704)	142,593,792 (ร้อยละ 2.0296)	230,370	ไม่มีบัตรเสีย
3. นายพรทิต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	6,981,044,327 (ร้อยละ 99.3620)	44,825,830 (ร้อยละ 0.6380)	230,370	ไม่มีบัตรเสีย
4. นายวิษณุ จาติกวณิช	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6,897,309,428 (ร้อยละ 98.1702)	128,560,700 (ร้อยละ 1.8298)	230,399	ไม่มีบัตรเสีย
5. นายอุทัย อุทัยแสงสุข	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6,899,225,057 (ร้อยละ 98.1974)	126,645,100 (ร้อยละ 1.8026)	230,370	ไม่มีบัตรเสีย
6. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6,899,175,028 (ร้อยละ 98.1967)	126,695,100 (ร้อยละ 1.8033)	230,399	ไม่มีบัตรเสีย

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

ทั้งนี้ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ และนายพรทิต อมตวิวัฒน์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

**วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท**

**และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2561**

ประธานฯ ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการในที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ในอัตราดังต่อไปนี้

**คำตอบแทนคณะกรรมการ**

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2560 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 2561 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	1,500,000 บาท
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์	กรรมการอิสระ	1,200,000 บาท
นายธงชัย จีรลงกรณ์	กรรมการ	1,200,000 บาท
นายพรทนต์ อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,200,000 บาท
นายศุภานิจ จัยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,200,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	กรรมการอิสระ	1,200,000 บาท
นายวิชญา จาติกวณิช	กรรมการ	1,200,000 บาท

**คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้**

(1) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2560 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

(2) คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2560 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

(3) คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2560 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

(4) คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2560 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

(5) คำตอบแทนคณะกรรมการ CSR

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2560 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวม 13,400,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินรวม 1,320,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวม 120,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนเงินรวม 200,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นจำนวนเงินรวม 80,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการ CSR เป็นจำนวนเงินรวม 240,000 บาท

ทั้งนี้ เลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือร้องขอแก้ไข หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 7,029,113,167 หุ้น

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

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,357,452,329 (ร้อยละ 90.4446)	657,511,168 (ร้อยละ 9.5533)	149,670 (ร้อยละ 0.0021)	ไม่มีบัตรเสีย

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

**วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 และปี 2560
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
5. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
6. นางกิงกาญจน์ อัครรังษฎฐ์	4496	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
7. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
8. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล	4807	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
9. นางสาวเกิติริ กาญจนประกาศิต	6014	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี	2,200,000 บาท	2,000,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัท อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นายสายัณห์ อุณวัฒน์กุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดจึงค่าสอบบัญชีจึงปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2560 และเสนอแนะให้ระบุเหตุผลของการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุม

นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ปริมาณงานที่ผู้สอบบัญชีต้องทำการตรวจสอบเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ค่าสอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กำหนดในอัตราเดิมคงที่มาโดยตลอด ดังนั้น การปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นในปี 2561 จึงมีความเหมาะสมแล้ว

นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า ขอขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และบริษัทขอรับไว้พิจารณา ทั้งนี้ จากการที่แสนสิริมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบบริษัทเหล่านี้เพิ่มขึ้นเช่นกัน จึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีให้สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

นางสุนีย์ ชิตวัฒนานนท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีนี้ มีการนำรายรับของบริษัทมาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาด้วยหรือไม่

นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า เรื่องการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีนั้น บริษัทจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ประกอบกัน ทั้งนี้ รายรับของบริษัทเป็นเพียงส่วนหนึ่งในเกณฑ์พิจารณา รวมถึงการพิจารณาธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทซึ่งเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น การปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีจึงมีความเหมาะสมแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เตชอาคม ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ทะเบียนเลขที่ 4496 นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ทะเบียนเลขที่ 5872 หรือนางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ทะเบียนเลขที่ 4807 หรือนางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ทะเบียนเลขที่ 6014 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2,200,000 บาท ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,029,294,860 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,027,053,129 (ร้อยละ 99.9681)	2,241,731 (ร้อยละ 0.0319)	124,670	ไม่มีบัตรเสีย

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินและเงื่อนไขในการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

ประธานฯ ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทหากภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวย บริษัทจึงประสงค์จะขออนุมัติการเพิ่มวงเงินและแก้ไขเงื่อนไขในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มเติมวงเงินอีกจำนวน 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้กับวงเงินการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 จำนวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แล้วนั้น

วงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินและแก้ไขเงื่อนไขในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มเติมวงเงินอีกจำนวน 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้กับวงเงินการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 จำนวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แล้วนั้น วงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,029,419,530 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,020,452,411 (ร้อยละ 99.8725)	8,382,449 (ร้อยละ 0.1192)	584,670 (ร้อยละ 0.0083)	ไม่มีบัตรเสีย

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

**วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 19,251,140,783.06 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,224,125,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่จะต้องทำการยกเลิก จำนวน 2,828,986,038 หุ้น (อันเป็นหุ้นคงเหลือในส่วนที่

สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ซึ่งครบกำหนดอายุแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560) ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนในส่วนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากการตัดหุ้นส่วนที่ยังไม่ได้มีการนำออกจำหน่าย รวมถึงมิได้มีการชำระคืนเงินจากการลดทุนใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้น และผลจากการลดทุนข้างต้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 19,251,140,783.06 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,224,125,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 2,828,986,038 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือร้องขอออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 19,251,140,783.06 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,224,125,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,029,532,202 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,029,221,368 (ร้อยละ 99.9956)	101,000 (ร้อยละ 0.0014)	209,834 (ร้อยละ 0.0030)	ไม่มีบัตรเสีย

(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

นางสาวพระระวี ดวงพัศตรา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทิศทางของธุรกิจตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในกลุ่มของคอนโดมิเนียม มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของตลาดคอนโดมิเนียม ซึ่งในระยะ 2 – 3 ปีที่ผ่านมาทิศทางเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวทำให้ส่งผลกระทบต่อตลาดคอนโดมิเนียมเทียบจากจำนวนยูนิตที่จำหน่ายได้อยู่ในอัตราคงที่ ในปี 2561 ภาวะตลาดการท่องเที่ยวมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีแก่ตลาดคอนโดมิเนียม

นางสาวพระระวี ดวงพัศตรา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ผู้ซื้อซึ่งเป็นลูกค้าต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นหรือไม่

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า อัตราการซื้อคอนโดมิเนียมของลูกค้าต่างประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2559 และ ปี 2560 ในปี 2561 แนวโน้มของลูกค้าต่างประเทศจะมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก โครงการคอนโดมิเนียมซึ่งจะเปิดจำหน่ายอยู่ในทำเลที่ลูกค้าต่างประเทศให้ความสนใจ ตามเส้นทางรถไฟฟ้า และจังหวัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ภูเก็ต และเชียงใหม่

นางสาวพระระวี ดวงพัศตรา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ผลกระทบของบริษัทในกลุ่มทาว์นเฮ้าส์ บริษัทมุ่งเน้นที่ผู้ซื้อในระดับใด และผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มใด

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า ภาพรวมที่ดีของตลาดทาว์นเฮ้าส์ในปี 2560 บริษัทจึงมีแผนการลงทุนในตลาดทาว์นเฮ้าส์เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อในราคา 2,000,000 บาท และ 3,500,000 บาท

นางสาวพระระวี ดวงพัศตรา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า บริษัทมีแผนการลงทุนที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดภูเก็ตอย่างไร และทิศทางของตลาดเป็นอย่างไร

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า ทิศทางตลาดคอนโดมิเนียมในอำเภอหัวหินยังเป็นไปด้วยดีจากกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นคนพื้นที่ และกลุ่มลูกค้ากรุงเทพมหานครที่ต้องการ Second Home จากยอดจำหน่ายของโครงการคอนโดมิเนียม La Casita ซึ่งเป็นโครงการแรกที่เปิดจำหน่ายในปี 2561 หลังจากที่บริษัทไม่ได้เปิดโครงการใหม่ในช่วงระยะเวลา 2 - 3 ปีที่ผ่านมา

นางลินดา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเป็นอย่างไร

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งได้นำนวัตกรรมไปใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกค้า เช่น การใช้หุ่นยนต์รับ-ส่งเอกสารในคอนโดมิเนียม และการใช้ Home Service Application เป็นต้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึง การเพิ่มพันธมิตรในการธุรกิจเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยี เช่น Google, Amazon และสมิตีเวซ

นางลินดา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ธุรกิจโรงแรมในเครือของบริษัทเป็นอย่างไร

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า การลงทุนในธุรกิจโรงแรมของบริษัทนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ปัจจุบัน บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมอยู่ 2 แห่งที่เขาใหญ่ และหัวหิน ในชื่อ “ESCAPE” ซึ่งได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนย่อมขึ้นอยู่กับตลาดท่องเที่ยวในแต่ละปี โดยคาดการณ์ว่าในปีนี้ ตลาดท่องเที่ยวน่าจะมียอดตราเรติบโดที่สูงขึ้น

นายธีระวัฒน์ อนันตวรสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์ใดพิจารณาเลือกทำเลของโครงการอณาสิริ จังหวัดอยุธยา

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อที่ดิน โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้า และตลาดของคู่แข่งในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งจากการเปิดขายโครงการอณาสิริในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จมากกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้

นายธีระวัฒน์ อนันตวรสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า เหตุใดโครงการเวียงสันติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ จึงยังมีห้องเหลือขายอยู่

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทแผนการลงทุนที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นที่น่าสนใจของลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน ซึ่งเห็นได้จากโครงการ ดีคอนโด ฟิงค์ ที่ปิดการขายไปแล้วในปีที่ผ่านมา ส่วนโครงการเวียงสันติธรรม ได้ปิดการขายไปแล้วประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา จะมีเพียงห้อง resale ที่นำมาขายอีกครั้ง

นายธีระวัฒน์ อนันตวรสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า กลุ่มบีทีเอส ซึ่งร่วมทุนกับทางบริษัท ได้ให้ความช่วยเหลือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการอื่นๆ ของทางบริษัทที่ไม่ใช่โครงการที่ร่วมกันหรือไม่

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า การที่กลุ่ม BTS ซึ่งลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เป็นหลัก และเป็นที่รู้จัก และน่าเชื่อถือของลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะฮ่องกง จีน และสิงคโปร์ เข้ามาร่วมทุน เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และช่วยให้ลูกค้าต่างประเทศรู้จัก และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

นายธีระวัฒน์ อนันตวรสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า ก่อนถึงเวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ควรฉายวิดีโอแนะนำโครงการ และจัดนิทรรศการบริเวณพื้นที่ด้านหน้าห้องประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

นายโกวิททย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ กล่าวขอขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น บริษัทขอรับไว้พิจารณา

นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัททำได้ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้หรือไม่ ปี 61 มีการวางแผนไว้ค่อนข้างสูง จะเป็นไปตามแผนหรือไม่ และเหตุใดจึงไม่เป็นไปตามแผน

นายวันจักร์ บุณศิริ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2560 บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ครบถ้วน เนื่องจากในไตรมาส 4 ได้เลื่อนการเปิดขายโครงการบางโครงการออกไปทำให้ไม่สามารถบรรลุรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท ในปี 2561 ยังมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจโดยรวมด้วย

นายพิภพ ศิริพัฒนานนท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีการสำรวจ และแผนการเพิ่มยอดขายในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศหรือไม่

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีการวางแผนเพิ่มยอดขายในตลาดลูกค้าต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากยอดขายของลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา และมีการสอบถาม และมีการสำรวจความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ โยมุ่งเน้นลูกค้าโซนเอเชีย เนื่องจากมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกัน

นายพิภพ ศิริพัฒนานนท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า นโยบายของรัฐบาลในเรื่อง ECC สามารถสร้างโอกาส หรือประโยชน์แก่บริษัทอย่างไร

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีการลงทุนในจังหวัดที่กำหนดไว้เป็นจังหวัดในกลุ่มของ EEC อยู่แล้ว ในจังหวัดระยอง และชลบุรี โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ในปีนี้ได้เปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ที่พัทยา ส่วนโครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์นั้น ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเพื่อพิจารณาและซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาต่อไป

นายคมรัช โชติรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการเป็นอย่างไร และเสนอแนะให้จัดทำตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา

นายนพพร บุญถนอม เลขาธิการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า ในปีที่ผ่านมาได้รับค่าตอบแทนพิเศษลดลงเล็กน้อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ส่วนค่าตอบแทนอื่น ๆ บริษัทไม่ได้ปรับเพิ่มเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว เช่น อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ 20,000 ต่อครั้ง ส่วนขอเสนอแนะ บริษัทขอรับไว้พิจารณา

นายโกวิทช์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า ขอขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น บริษัทขอรับไว้พิจารณา

นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ เสนอแนะว่า โรงแรมในเครือแสนสิริที่เขาใหญ่ ควรจะมีโปรแกรม Company Visit เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงแรม และบริษัท

นายโกวิทช์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น บริษัทขอรับไว้พิจารณา

นายพิพัฒน์ จงกลสิริ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า ขอให้ระบุจำนวนโครงการที่เปิดขายและสรุปผลการขายในแต่ละโครงการในปีที่ผ่านมาในรายงานประจำปี

นายโกวิทช์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น บริษัทขอรับไว้พิจารณา



รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	มูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ทั้งนี้ สามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้ หรือ เป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond)
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ได้ ๑ หรือไม่ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเรื่องดังต่อไปนี้ (1) มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอน (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร (3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร