

(สำเนา)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562  
ของ  
บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 29 เมษายน 2562  
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 จูตระกูล           | รองประธานกรรมการ<br>ประธานอำนวยการ (CEO)<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการลงทุน                                                                             |
| 3. นายเศรษฐา ทวีสิน              | กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม<br>รองประธานกรรมการบริหาร<br>รองประธานกรรมการลงทุน                                |
| 4. นายวันจักร์ บุรณศิริ          | กรรมการ<br>กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการในคณะกรรมการลงทุน<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ                      |
| 5. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                     |
| 6. นายธงชัย จีรอลงกรณ์           | กรรมการ                                                                                                                                                           |
| 7. นายพรทิต อมตวิวัฒน์           | กรรมการอิสระ<br>กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการในคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม |
| 8. นายศุภนิช จัยวัฒน์            | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                             |

|                            |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง               |
| 10. นายวิชาญ จาติกวณิช     | กรรมการ<br>กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ                                                                                                                        |
| 11. นายอุทัย อุทัยแสงสุข   | กรรมการ<br>กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการในคณะกรรมการลงทุน<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ |
| 12. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ   | กรรมการ<br>กรรมการในคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม<br>กรรมการในคณะกรรมการลงทุน                                                                 |

กรรมการทั้งหมด 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 “พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทและคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท” ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท (CFO) ที่เข้าร่วมประชุม

นายวันจักร์ บุณศิริ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายณพพร บุญถนอม

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ

2. นางสาวจินดา เอี่ยมศรีรักษ์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

(1) ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียงถามในทุก ๆ วาระว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้น ๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้วในขณะถึงทะเบียน 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 2561 – 31 มกราคม 2562 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

### เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้ขอให้ นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมแจ้งสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มามลงทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นายณพพร บุญถนอม เลขานุการในที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (วัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล) มีจำนวนทั้งหมด 45,318 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 14,862,734,320 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินจำนวน 500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมาตรา 66/1 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่า หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้นำหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด

ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 804 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 5,249,386,910 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.5486 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

### **วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2561**

**ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sansiri.com](http://www.sansiri.com) ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงमतอดินในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แลกผลการณ์คะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,387,839,515 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |                        |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| เห็นด้วย<br>(เสียง)                                         | ไม่เห็นด้วย<br>(เสียง) | งดออกเสียง<br>(เสียง) | บัตรเสีย<br>(เสียง) |
| 5,387,839,515                                               | 0                      | 71,300                | ไม่มีบัตรเสีย       |
| (ร้อยละ 100.0000)                                           | (ร้อยละ 0.0000)        | -                     | -                   |

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

#### วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

##### และผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว และขอเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

#### ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2561 แสตนลิสและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวน 95,357 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 15,016 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 19 โดยจำแนกได้ดังนี้

- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และที่ดินรอการพัฒนา ประมาณร้อยละ 73
- เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 15
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 10
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประมาณร้อยละ 2

หนี้สินรวมของแสตนลิสและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 64,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 31 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 30,852 ล้านบาท ลดลง 67 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 2,046 ล้านบาท ทั้งนี้ แสตนลิสได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2560 จำนวน 1,754.6 ล้านบาท

ในด้านของงบกำไรขาดทุน ในปี 2561 แสสนสิริและบริษัทย่อยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 27,146 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากจำนวน 31,757 ล้านบาทในปี 2560 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการและรายได้อื่น อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2561 เท่ากับ 5,555 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เป็นจำนวน 3,145 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22 ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2561 ลดลงมาอยู่ที่ 2,046 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 28

สำหรับอัตรากำไรเบื้องต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 32.10 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ส่วนอัตรากำไรสุทธิ ลดลงจากร้อยละ 8.89 เป็นร้อยละ 7.54 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ลดลงจากร้อยละ 9.57 เป็นร้อยละ 6.62 นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) เพิ่มขึ้นจาก 1.15 เท่า มาอยู่ที่ 1.56 เท่า ทั้งนี้ หนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย ในปี 2561 เท่ากับ 48,179 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินกู้สำหรับโครงการ จำนวน 11,614 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 หักหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน จำนวน 24,441 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 และเงินกู้ยืมอื่น จำนวน 12,125 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25

กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2561 ลดลงเล็กน้อย จาก 0.20 บาท เป็น 0.14 บาท ในขณะที่เงินปันผลต่อหุ้นยังคงจ่ายเท่ากับอัตราที่จ่ายในปีก่อน กล่าวคือ 0.12 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท

#### สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2561

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 27,146 ล้านบาท ประกอบด้วย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 21,639 ล้านบาท และรายได้ที่มาจากธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 4,609 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่น จำนวน 899 ล้านบาท

ในด้านของรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 21,552 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนรายได้เป็นดังนี้ โครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 31 โครงการทาวน์เฮาส์และมิคซ์ ร้อยละ 0.7 โครงการทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 10 และโครงการบ้านเดี่ยว ร้อยละ 58 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบในแง่รายได้จากโครงการเพื่อขายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 30 บริษัท จะเห็นว่า บริษัทมีรายได้จากโครงการเพื่อขาย อยู่ในอันดับที่ 4 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11 โดยมีส่วนแบ่งการตลาด อยู่ที่ร้อยละ 10 และมีโครงการเปิดใหม่ในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 65,199 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว จำนวน 5 โครงการ มูลค่าโครงการ 13,816 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลค่ารวม, ทาวน์เฮาส์และมิคซ์ จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการ 5,749 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของมูลค่ารวม และคอนโดมิเนียม จำนวน 13 โครงการ มูลค่าโครงการ 45,635 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของมูลค่ารวม

#### แผนงาน ปี 2562

ในด้านของแผนงานในปี 2562 นี้ บริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

- เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดทาวน์เฮาส์ผ่านการเปิดตัวโครงการสิริ เฟลสในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพ
- เป็นผู้นำตลาดในการนำเสนอโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้อยู่อาศัย เพื่อให้พร้อมรับกับตลาดที่กำลังเจริญเติบโต
- มุ่งเน้นการเจาะตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีระดับราคาสูง
- ใช้แบรนด์แสสนสิริที่วางรากฐานอย่างมั่นคงแล้วให้เกิดประโยชน์ในการบรรลุเป้าของยอดขาย
- ผสมผสานกลยุทธ์ด้านดิจิทัลเพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงพัฒนารากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง
- มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของงานและคุณภาพชีวิต รวมถึงการพัฒนาความสามารถตลอดอายุงาน เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรให้มากขึ้น

- ดำเนินโครงการ “Sansiri Green Mission” เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการเปิดใหม่ในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 46,533 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว จำนวน 9 โครงการ มูลค่าโครงการ 18,675 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่ารวม, ทาวน์เฮาส์และมิคซ์ จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการ 5,464 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของมูลค่ารวม และ คอนโดมิเนียม จำนวน 12 โครงการ มูลค่าโครงการ 22,394 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 ของมูลค่ารวม

อนึ่ง จากการที่เปิดตัวโครงการน้อยลง จึงทำให้เป้าหมายยอดขาย หรือ presale target ลดลงประมาณร้อยละ 25 จาก 48,000 ล้านบาท เป็น 36,000 ล้านบาท ซึ่งข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 1 นี้ มียอดขาย presale แล้วประมาณ 6,628 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 18

สำหรับยอดขายรอรับรู้อยู่ได้ทั้งหมดของแสนสิริ หรือ Presale Backlog (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2562) มีอยู่ประมาณ 34,548 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดรอรับรู้อยู่ได้ในปี 2562 ประมาณ 12,447 ล้านบาท, ปี 2563 ประมาณ 6,527 ล้านบาท, ปี 2564 ประมาณ 10,249 ล้านบาท และในปี 2565 อีกประมาณ 5,325 ล้านบาท

ในส่วนของยอดขายรอรับรู้อยู่ได้ของบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) กับ กลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบีทีเอส”) และ กลุ่มโตคิว คอร์ปอเรชั่น (“กลุ่มโตคิว”) (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2562) มีอยู่ประมาณ 24,096 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดรอรับรู้อยู่ได้ในปี 2562 ประมาณ 8,798 ล้านบาท, ปี 2563 ประมาณ 8,341 ล้านบาท, ปี 2564 ประมาณ 5,904 ล้านบาท และในปี 2565 อีกประมาณ 1,053 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อรวมยอดขายรอรับรู้อยู่ได้ของทั้งแสนสิริ กลุ่มบีทีเอส และ กลุ่มโตคิว แล้ว อยู่ที่ประมาณ 58,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเป็ดยอดสูงสุดในตลาด ณ ขณะนี้

#### ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีมติให้การรับรอง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ลำดับต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นายวิชัย จิราเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การร่วมทุนกับกลุ่มบีทีเอส และกลุ่มโตคิว เป็นรูปแบบใด และมีผลอย่างไร

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัท ได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มบีทีเอส และกลุ่มโตคิว ในรูปแบบกิจการร่วมค้า หรือ Joint Venture ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งผลกำไรกัน ทั้งนี้ รายได้ของกิจการร่วมค้าดังกล่าวจะไม่นำมารวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัท เช่น โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่บริษัทได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มบีทีเอส และสามารถรับรู้รายได้แล้ว ปรากฏว่ามีกำไรขั้นต้น (gross profit) และ กำไรสุทธิ (net profit) ไกลเคียงกับโครงการที่บริษัทดำเนินการเอง

นายวิชัย จิราเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อไปว่า บริษัทมีแผนการลงทุนบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อหรือไม่ อย่างไร

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีแผนการลงทุนบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อแต่อย่างใด

นายคมรัช โชติรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้และกำไรที่ลดลงของผลประกอบการในปี 2561 นั้น เป็นข้อมูลที่รวมถึงผลประกอบการในโครงการที่ร่วมลงทุนกับกลุ่มบีทีเอสด้วยหรือไม่

นายวันจักร์ บุณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า รายได้และกำไรที่ลดลงนั้นเป็นข้อมูลของโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัทเองทั้งหมด ไม่รวมถึงรายได้ที่มาจากโครงการร่วมทุนต่าง ๆ

นายปรภากร ยนตรกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดรายได้จากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างจึงลดลงจากปีที่แล้ว

นายวันจักร์ บุณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท จึงไม่ได้มุ่งหวังถึงผลกำไรที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมารายได้ในส่วนนี้มาจากการจำหน่ายให้แก่บริษัทร่วมทุนตามที่ได้มีการทำข้อตกลงกันไว้

นายเอกพจน์ นกาวรรณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการที่ผลประกอบการของโครงการคอนโดมิเนียมลดลงนั้น บริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร

นายวันจักร์ บุณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้การร่วมทุนแทบทั้งหมด จึงไม่น่ารายได้ส่วนนี้ มารวมอยู่ในผลประกอบการประจำปี 2561 ของบริษัท อย่างไรก็ดี ในปี 2562 นี้ บริษัทมีแผนลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียมที่เป็นของกลุ่มบริษัทเองเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นไป

นายเอกพจน์ นกาวรรณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ผลประกอบการโครงการคอนโดมิเนียมที่ลดลงนั้นเกี่ยวเนื่องกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหรือไม่

นายวันจักร์ บุณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อภาระการดำเนินโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทเพียงเล็กน้อย โดยในปี 2561 บริษัทมียอดขายโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นมาก แต่ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งยังไม่สามารถรับรู้รายได้

นายอดิศร ตีระรัตน์ชัยเลิศ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการของปี 2562 อย่างไร และผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทเป็นอย่างไร

นายวันจักร์ บุณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากการเงินประจำไตรมาสแรก ยังไม่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อท่านผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ดี ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประกาศมาตรการ Load to Value (LTV) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมานั้น ผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทยังคงบรรลุตามเป้าหมาย

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ยอดขายโครงการต่างๆ ของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้นนั้น คาดว่าจะส่งผลต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทในช่วงปี 2562 และปี 2563 ตามลำดับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้



### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,378,112,690 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |                        |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| เห็นด้วย<br>(เสียง)                                         | ไม่เห็นด้วย<br>(เสียง) | งดออกเสียง<br>(เสียง) | บัตรเสีย<br>(เสียง) |
| 5,378,112,690                                               | 0                      | 18,665,299            | ไม่มีบัตรเสีย       |
| (ร้อยละ 100.0000)                                           | (ร้อยละ 0.0000)        | -                     | -                   |

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงमतอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,378,109,690 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |                        |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| เห็นด้วย<br>(เสียง)                                         | ไม่เห็นด้วย<br>(เสียง) | งดออกเสียง<br>(เสียง) | บัตรเสีย<br>(เสียง) |
| 5,378,109,690                                               | 0                      | 18,665,299            | 3,000               |
| (ร้อยละ 100.0000)                                           | (ร้อยละ 0.0000)        | -                     | -                   |

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

#### วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ 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 บริษัทยังสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41

ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 2,045.9 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 134.7 ล้านบาท (ครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด) เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.04 (สี่สตางค์) หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 594.5 ล้านบาท จึงยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) หรือคิดเป็นจำนวนเงินที่จะจ่ายอีกจำนวนประมาณ 1,149.0 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี ดังนี้

(1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 134.7 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

(2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.04 (สี่สตางค์) จากจำนวนหุ้น 14,862.7 ล้านหุ้น จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) จากจำนวนหุ้น 14,362.7 ล้านหุ้น (หักหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัท จำนวน 500.0 ล้านหุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลแล้ว) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,743.5 ล้านบาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

นายวิชัย จิราธิโรกิจกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางอย่างไรในหุ้นที่ซื้อคืน

นายวันจักร์ บุณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (ข้อมูลสิ้นสุด ณ Record Date) เป็นจำนวน 500 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาถึงแนวทางในการดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ และที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.04 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,397,600,274 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |                        |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| เห็นด้วย<br>(เสียง)                                         | ไม่เห็นด้วย<br>(เสียง) | งดออกเสียง<br>(เสียง) | บัตรเสีย<br>(เสียง) |
| 5,397,600,274                                               | 0                      | 141,000               | ไม่มีบัตรเสีย       |
| (ร้อยละ 100.0000)                                           | (ร้อยละ 0.0000)        | -                     | -                   |

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

## วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งเลขานุการในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน แต่ทั้งนี้ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการไม่ได้นำเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน เนื่องจากเห็นว่ากรรมการที่คงเหลือจำนวน 11 ท่าน เพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| (1) นายอภิชาติ จูตระกูล    | - กรรมการ      |
| (2) นายศุภนิช จัยวัฒน์     | - กรรมการอิสระ |
| (3) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ | - กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้งสามท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ จูตระกูล, นายศุภนิช จัยวัฒน์ และ นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

อนึ่ง สำหรับ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ให้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท โดยไม่นำเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

ในการนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งให้ นายอภิชาติ จูตระกูล, นายศุภนิช จัยวัฒน์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ สำหรับ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ให้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท โดยไม่นำเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                           |                  | จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |                        |                       |                     |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| รายชื่อกรรมการ            | ประเภทกรรมการ    | เห็นด้วย<br>(เสียง)                                             | ไม่เห็นด้วย<br>(เสียง) | งดออกเสียง<br>(เสียง) | บัตรเสีย<br>(เสียง) |
| 1 นายอภิชาติ จูตระกูล     | กรรมการ          | 5,358,401,761                                                   | 38,599,701             | 739,812               | ไม่มีบัตรเสีย       |
|                           | ที่เป็นผู้บริหาร | (ร้อยละ 99.2848)                                                | (ร้อยละ 0.7152)        | -                     | -                   |
| 2 นายศุภนิช จัยวัฒน์      | กรรมการอิสระ     | 5,381,524,062                                                   | 15,458,400             | 758,812               | ไม่มีบัตรเสีย       |
|                           |                  | (ร้อยละ 99.7136)                                                | (ร้อยละ 0.2864)        | -                     | -                   |
| 3 นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ | กรรมการอิสระ     | 5,369,563,986                                                   | 27,418,476             | 758,812               | ไม่มีบัตรเสีย       |
|                           |                  | (ร้อยละ 99.4920)                                                | (ร้อยละ 0.5080)        | -                     | -                   |

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

ทั้งนี้ นายศุภนิช จัยวัฒน์ และ นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

#### วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท

และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการในที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ในอัตราดังต่อไปนี้

## คำตอบแทนคณะกรรมการ

### (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### (1.1) คำตอบแทนประจำ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2561 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

#### (1.2) คำตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director)

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า จากความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจัดการและพนักงานแล้ว กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5.8 ล้านบาท ดังนี้

| รายชื่อ                       | อัตราค่าตอบแทนพิเศษ |
|-------------------------------|---------------------|
| นายโกวิทย์ โปษยานนท์          | 1,000,000 บาท       |
| นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ | 800,000 บาท         |
| นายธงชัย จีรลงกรณ์            | 800,000 บาท         |
| นายพรทิต อมตวิวัฒน์           | 800,000 บาท         |
| นายสุภณิจ จัยวัฒน์            | 800,000 บาท         |
| นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์       | 800,000 บาท         |
| นายวิษญา จาติกวณิช            | 800,000 บาท         |

### (2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ – ไม่มี -

## คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้

#### (1) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดไว้ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2561 ที่ผ่านมา)

#### (2) คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2561 ที่ผ่านมา)

| ตำแหน่ง                                    | ประเภทของ        | ปี 2562                 |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ                       | คำตอบแทนรายเดือน | 50,000 บาท / เดือน      |
| กรรมการตรวจสอบ                             | คำตอบแทนรายเดือน | 30,000 บาท / คน / เดือน |
| ประธานในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  | เบี้ยประชุม      | 20,000 บาท / ครั้ง      |
| กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | เบี้ยประชุม      | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |
| ประธานในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง         | เบี้ยประชุม      | 20,000 บาท / ครั้ง      |

| ตำแหน่ง                             | ประเภทของ   | ปี 2562                 |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|
| กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | เบี้ยประชุม | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |
| ประธานในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ   | เบี้ยประชุม | 20,000 บาท / ครั้ง      |
| กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  | เบี้ยประชุม | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |
| ประธานในคณะกรรมการ CSR              | เบี้ยประชุม | 20,000 บาท / ครั้ง      |
| กรรมการในคณะกรรมการ CSR             | เบี้ยประชุม | 20,000 บาท / คน / ครั้ง |

ทั้งนี้ เลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 3,897,923,910 หุ้น

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

| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |                        |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| เห็นด้วย<br>(เสียง)                                         | ไม่เห็นด้วย<br>(เสียง) | งดออกเสียง<br>(เสียง) | บัตรเสีย<br>(เสียง) |
| 3,460,308,476                                               | 436,635,247            | 980,087               | 100                 |
| (ร้อยละ 88.7732)                                            | (ร้อยละ 11.2017)       | (ร้อยละ 0.0251)       | (ร้อยละ 0.0000)     |

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

#### วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี              | เลขที่ผู้สอบบัญชี | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท                                            |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล  | 3516              | เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2558 และปี 2560               |
| 2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ    | 4521              | เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2561                          |
| 3. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์        | 3972              | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท                          |
| 4. นางสาวรสพร เดชอาคม           | 5659              | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท                          |
| 5. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์    | 4496              | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท                          |
| 6. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | 5872              | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท                          |
| 7. นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล   | 4807              | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท                          |
| 8. นางสาวเกติศิริ กาญจนประภาสิต | 6014              | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท                          |
| 9. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ       | 3182              | เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระหว่างปี 2556 – 2557 และปี 2559 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 2.3 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี          | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | ปี 2561     |
|-------------------------------|---------------------|-------------|
| ค่าสอบบัญชี                   | 2.3 ล้านบาท         | 2.2 ล้านบาท |
| 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 หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ นางสาวเกติศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี



ของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2.3 ล้านบาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,397,274,600 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |                        |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| เห็นด้วย<br>(เสียง)                                         | ไม่เห็นด้วย<br>(เสียง) | งดออกเสียง<br>(เสียง) | บัตรเสีย<br>(เสียง) |
| 5,397,261,571                                               | 13,029                 | 690,300               | ไม่มีบัตรเสีย       |
| (ร้อยละ 99.9998)                                            | (ร้อยละ 0.0002)        | -                     | -                   |

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

#### วาระที่ 8. พิจารณามติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทหากภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวย บริษัทจึงประสงค์จะขออนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มเติมวงเงินอีกจำนวน 10,000 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 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท แล้วนั้น วงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

นายปิ่น รัตนฤทัย ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทอยู่ในระดับใดของการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า ทรูสเรตติ้งอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+”

นายวิชัย จิราเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และดอกเบี้ยจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

นายวันจักร์ บุณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อันเนื่องมาจากในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และ Gearing Ratio เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ขึ้นอยู่กับว่าสามารถระบุนี้สินเป็นต้นทุนในโครงการใดๆ ได้หรือไม่ ซึ่งจะช่วยลดสัดส่วนของหนี้สินลงได้ ทั้งนี้ หนี้สินบางประเภทไม่สามารถระบุเป็นต้นทุนของโครงการใดโครงการหนึ่งได้ชัดเจน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มเติมวงเงินอีกจำนวน 10,000 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, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท แล้วนั้น วงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 เรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย” แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ด้วย

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,397,974,900 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |                        |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| เห็นด้วย<br>(เสียง)                                         | ไม่เห็นด้วย<br>(เสียง) | งดออกเสียง<br>(เสียง) | บัตรเสีย<br>(เสียง) |
| 5,383,423,781                                               | 13,685,707             | 865,412               | ไม่มีบัตรเสีย       |
| (ร้อยละ 99.7305)                                            | (ร้อยละ 0.2535)        | (ร้อยละ 0.0160)       | (ร้อยละ 0.0000)     |

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

### วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งเพิ่มทางเลือกให้บริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24. เรื่องการจัดประชุม

คณะกรรมการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้บริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และข้อ 30. เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อความที่แก้ไขใหม่ มีดังนี้

**“ข้อ 24.** ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

หนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องระบุวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุม รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น

หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด”

**“ข้อ 30.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24. เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้บริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และข้อ 30. เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,397,974,900 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |                        |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| เห็นด้วย<br>(เสียง)                                         | ไม่เห็นด้วย<br>(เสียง) | งดออกเสียง<br>(เสียง) | บัตรเสีย<br>(เสียง) |
| 5,397,417,015                                               | 10                     | 454,875               | 103,000             |
| (ร้อยละ 99.9897)                                            | (ร้อยละ 0.0000)        | (ร้อยละ 0.0084)       | (ร้อยละ 0.0019)     |

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

### วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 10 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระการประชุม

นายวิชัย กาญจนการุณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า บริษัทควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกรณีเกิดอัคคีภัยหรือมีเสียงสัญญาณเตือนภัยในสถานที่จัดการประชุม

นายเอกพจน์ นภาพรรณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายการลงทุนในด้านอื่นๆ เพื่อให้มีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับธุรกิจในด้านอื่นๆ ที่บริษัทประสงค์เข้าร่วมลงทุนนั้น บริษัทจะคำนึงถึงลักษณะของธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องและการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักในด้านพัฒนาองค์ความรู้ของบริษัทเป็นสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 896 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 5,397,974,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.5832 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ -โกวิทย์ โปษยานนท์- ประธานที่ประชุม  
(นายโกวิทย์ โปษยานนท์)

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

ลงชื่อ -จินดา เอี่ยมศรีรักษ์- ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวจินดา เอี่ยมศรีรักษ์)

รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทหุ้นกู้      | หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วงเงิน             | มูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ทั้งนี้ สามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สกุลเงิน           | เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| อัตราดอกเบี้ย      | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| อายุของหุ้นกู้     | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้ หรือ เป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| การไถ่ถอนก่อนกำหนด | ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ได้ ใด ๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วิธีการเสนอขาย     | <p>เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเรื่องดังต่อไปนี้</p> <p>(1) มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอน</p> <p>(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร</p> <p>(3) ติดต่อ เจริญ เข้าทำ ลงนาม แก่ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร</p> |