

(สำเนา)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563
ของ
บริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ณ สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ที่ปรึกษาทนายความ และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายอภิชาติ จุตระกูล | ประธานกรรมการ
ประธานอำนวยการ
ประธานกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญวัฒน์ | รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเศรษฐา ทวีสิน | กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
รองประธานกรรมการลงทุน
รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายวันจักร์ บุรณศิริ | กรรมการ
ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหาร |
| 5. นายรัชชัช จีระลงกรณ์ | กรรมการ |
| 6. นายพรทัต อมตวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม |
| 7. นายศุภนิช จัยวัฒน์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

- | | |
|---------------------------|--|
| 8. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายวิชาญ จาติกวณิช | กรรมการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 10. นายอุทัย อุทัยแสงสุข | กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหาร
ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ |
| 11. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ | กรรมการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
กรรมการลงทุน |

กรรมการทั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 10 "พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563" ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท (CFO) ที่เข้าร่วมประชุม
 นายวันจักร์ บุณศิริ

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม
 นายเทพชล โกศล

ที่ปรึกษากฎหมาย แห่งบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

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

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

(1) ในการออกเสียงลงคะแนน ประชานฯ จะเวียนถามในทุก ๆ วาระว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ประชานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้น ๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประชานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประชานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ยกทะเบียน โดยกาเครื่องหมาย **กากบาท** (X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนน จากนั้นเมื่อประชานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน

(2) ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

(3) การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประชานฯ") โดยประชานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้มอบหมายให้ นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท แถลงต่อที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุม ซึ่งจะเป็นการดำเนินการประชุมแบบกระชับ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมอบหมายให้นายเทพชล โกศล เป็นผู้ช่วยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อการดูแลสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทจะดำเนินการประชุมดังนี้

(1) บริษัทจะดำเนินการประชุมให้มีความกระชับมากที่สุด โดยใช้เวลาในการประชุมไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

(2) ในการถามคำถาม บริษัทขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ-นามสกุล และเดินไปที่ไมโครโฟน โดยบริษัทจะเปลี่ยนผ้าคลุม Microphone สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมในทุก ๆ ครั้ง

(3) บริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทในภายหลัง

นายเทพชล โกศล ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม แจ้งสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มালงทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 (วัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจำนวนทั้งหมด 45,862 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 14,862,734,320 หุ้น

ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 204 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 6,305,153,143 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.4226 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว

ต่อจากนั้น ประชานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นผู้ช่วยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยนายเทพชล โกศล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดทำและส่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ซึ่งในวาระนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อทำการนับคะแนน

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,446,980,339 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,446,890,339 (ร้อยละ 99.9986)	90,000 (ร้อยละ 0.0014)	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
และผลการดำเนินงานประจำปี 2562

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว และขอให้นำเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2562 แสตนลิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวน 108,336 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 12,979 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 14 โดยจำแนกได้ดังนี้

- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และที่ดินรอการพัฒนา ประมาณร้อยละ 75
- เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 11

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 12
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประมาณร้อยละ 3

หนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 76,461 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 19 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 31,875 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,023 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ในด้านของงบกำไรขาดทุน ในปี 2562 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 26,291 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากจำนวน 27,146 ล้านบาทในปี 2561 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปี 2562 เท่ากับ 4,644 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เป็นจำนวน 3,833 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 2,392 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 17

สำหรับอัตรากำไรเบื้องต้น (Gross Profit Margin) ของรายได้จากการขายโครงการ ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 29.01 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ส่วนอัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.54 เป็นร้อยละ 9.10 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.62 เป็นร้อยละ 7.63

นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) เพิ่มขึ้นจาก 1.56 เท่ามาอยู่ที่ 1.82 เท่า ทั้งนี้ หนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย ในปี 2562 เท่ากับ 57,867 ล้านบาท แบ่งออกเป็นเงินกู้สำหรับโครงการ จำนวน 19,705 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 หนี้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน จำนวน 31,265 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 และเงินกู้ยืมอื่น จำนวน 6,897 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12

กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2562 เพิ่มขึ้น จาก 0.14 บาท เป็น 0.17 บาท โดยจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง ในอัตราหุ้นละ 0.02 (สองสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง ในอัตราหุ้นละ 0.06 (หกสตางค์) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตามลำดับ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้งดังกล่าว จะขอเสนอต่อที่ประชุมรับทราบในวาระที่ 8 ต่อไป

สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2562

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 26,291 ล้านบาท ประกอบด้วย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 19,260 ล้านบาท และรายได้ที่มาจากธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 5,050 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่น จำนวน 1,981 ล้านบาท

ในด้านของรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 19,126 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนรายได้เป็นดังนี้ โครงการบ้านเดี่ยว ร้อยละ 57 โครงการทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 13 โครงการมิคซ์ ร้อยละ 1.5 และโครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 28 ทั้งนี้ และมีโครงการเปิดใหม่ในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 29,579 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว จำนวน 8 โครงการ มูลค่าโครงการ 15,498 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52 ของมูลค่ารวม, ทาวน์เฮาส์ และมิคซ์ จำนวน 8 โครงการ มูลค่าโครงการ 7,382 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของมูลค่ารวม และคอนโดมิเนียม (ภายใต้ บมจ.แสนสิริ) จำนวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการ 6,699 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 ของมูลค่ารวม

แผนงาน ปี 2563

ในด้านของแผนงานในปี 2563 นี้ บริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

- มุ่งเน้นการเป็นผู้นำในตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบซึ่งยังคงมีตลาดที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยที่แท้จริง
- มุ่งเน้นการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ
- ขยายขอบเขตการสื่อสารของแบรนด์ให้เข้าถึงตลาดมวลชนที่ใหญ่ขึ้น
- ผลักดันการขยายธุรกิจบริการและธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากรายได้หลักจากธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นพัฒนาช่องทางการบริการขายต่อและปล่อยเช่าสำหรับลูกค้า และบริการเพื่อส่งเสริมการอยู่อาศัยอื่นๆ

- ต่อยอดแนวคิด “Sansiri Green Mission” เข้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการเปิดใหม่ในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 19,842 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ 5,268 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 ของมูลค่ารวม ทาวน์เฮาส์ และมิคซ์ จำนวน 10 โครงการ มูลค่าโครงการ 12,026 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61 ของมูลค่ารวม และคอนโดมิเนียม จำนวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการ 2,548 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของมูลค่ารวม

อนึ่ง เป้ายอดขาย หรือ presale target ในปี 2563 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 68 จาก 20,806 ล้านบาท เป็น 35,000 ล้านบาท

สำหรับยอดขายรอรับรู้อยู่ได้ทั้งหมดของแสนสิริ หรือ Presale Backlog (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2563) มีอยู่ประมาณ 38,422 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดรอรับรู้อยู่ได้ใน ปี 2563 ประมาณ 23,077 ล้านบาท, ปี 2564 ประมาณ 8,704 ล้านบาท ปี 2565 ประมาณ 6,416 ล้านบาท และในปี 2566 อีกประมาณ 225 ล้านบาท

ในส่วนของยอดขายรอรับรู้อยู่ได้ของบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) กับ กลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบีทีเอส”) และ กลุ่มโตคิว คอร์ปอเรชั่น (“กลุ่มโตคิว”) (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2563) มีอยู่ประมาณ 14,532 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดรอรับรู้อยู่ได้ในปี 2563 ประมาณ 10,167 ล้านบาท, ปี 2564 ประมาณ 2,834 ล้านบาท และในปี 2565 อีกประมาณ 1,531 ล้านบาท

ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีมติให้การรับรองบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ซึ่งขณะนี้ บริษัทได้ยื่นเรื่องต่อ CAC เพื่อขอรับรองการต่ออายุในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

นายเทพพล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อทำการนับคะแนน

นายเทพพล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,449,381,440 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,431,769,541 (ร้อยละ 99.7269)	90,000 (ร้อยละ 0.0014)	17,521,899 (ร้อยละ 0.2717)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ทั้งนี้ นายวันจักร์ บุรณศิริ ได้เสนอต่อที่ประชุมในสาระสำคัญเกี่ยวกับวาระที่ 3 - 6 เพื่อให้ที่ประชุมทราบในคราวเดียวกัน

นายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมโดยสามารถสรุปสาระสำคัญว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP Warrant) เพื่อหาพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงินเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) และบริษัทมีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ประกอบกับบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) นั้น

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,922,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 16,224,125,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 21,146,125,722.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 4,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	21,146,125,722.40 บาท
แบ่งออกเป็น	:	19,762,734,320 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	1.07 บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	19,762,734,320 หุ้น
หุ้นบริมสิทธิ	:	- หุ้น"

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) และแผนที่จะเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 - 6 พร้อมกัน ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นายอดิเรก พิพัฒน์วิทมา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าการกำหนดดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ perpetual bond ในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี ถือว่าค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยก่อนผู้ถือหุ้น อายากราบว่า เหตุใดบริษัทจึงจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ perpetual bond โดยไม่คิดมูลค่าเป็นการเพิ่มเติมอีก

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า ผู้ถือหุ้นบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ (perpetual bond) เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.5 ต่อปี ที่ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวถึงนั้น เป็น perpetual bond ล็อตที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป หรือที่เรียกว่า Public Offering (PO) จำนวน 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นคนละล็อตกับ perpetual bond ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือที่เรียกว่า Private Placement ซึ่งจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า โดยจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่อไป คาดว่าอัตราดอกเบี้ยอาจอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.5

นางสาวณัฐพร ธีรภาพวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP Warrant) นี้ สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้หรือไม่ หรือมีข้อจำกัดการโอนหรือไม่

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP Warrant) ดังกล่าว โดยก่อนการออกและเสนอขาย PP Warrant บริษัทจะต้องขอจำกัดการโอนดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อทำการนับคะแนน

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,449,645,073 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,059,754,753 (ร้อยละ 93.9549)	389,890,320 (ร้อยละ 6.0451)	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP Warrant)**

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เพื่อระดมทุนและใช้เงินทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการขยายธุรกิจและเสริมสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ซึ่งจะทำให้อัตราทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถลงทุนในโครงการตามงบประมาณที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ได้

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จะจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อการจองซื้อหุ้นกู้ 1 บาท โดยผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ซึ่งได้แก่ Theatre Lane Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศ และจะถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดย partnership funds ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Discretionary Fund (กองทุนที่ผู้จัดการกองทุนมีอำนาจบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีผู้จัดการกองทุน คือ Argyle Street Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission) ในการบริหารทรัพย์สินให้แก่กองทุนต่าง ๆ อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) และผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รายละเอียดปรากฏอยู่ในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก๊ซ และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะ และรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก๊ซ สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ผู้ลงทุนที่จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งเป็นผู้ที่จะจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นที่ไดรับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP Warrant) ดังกล่าว

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อทำการนับคะแนน

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP Warrant) ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,449,645,073 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,403,799,499 (ร้อยละ 99.2892)	45,845,574 (ร้อยละ 0.7108)	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8)

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้บริหาร/พนักงาน มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาวนั้น

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) จำนวนไม่เกิน 700 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รายละเอียดปรากฏอยู่ในสรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (ESOP # 8) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคาแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อกับ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ดังกล่าวประสบความสำเร็จ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) เนื่องด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการออกและเสนอขายดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อทำการนับคะแนน

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,373,178,787 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คัดค้านการออกและเสนอขายดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
5,983,258,233 (ร้อยละ 93.8819)	389,920,554 (ร้อยละ 6.1181)	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 6. พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในวาระที่ 3 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น นั้น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดปรากฏอยู่ใน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) จำนวนไม่เกิน 700 ล้านหน่วย

3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) ติดต่ोजรรยา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะคัดค้าน หรือร้องขอเสียง ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อทำการนับคะแนน

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่เสนอ
ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,449,645,073 หุ้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
5,955,515,259 (ร้อยละ 92.3387)	494,127,614 (ร้อยละ 7.6613)	2,200 (ร้อยละ 0.0000)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายเทพพล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ในงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 ปรากฏว่า บริษัทมีรายได้จากการบริหารโรงแรม จำนวน 145 ล้านบาท ในขณะที่มีต้นทุนบริหารโรงแรม จำนวน 398 ล้านบาท ถือว่าขาดทุนจากการบริหารโรงแรมใช่หรือไม่ และบริษัทบริหารโรงแรมชื่อว่าอะไร

2. บริษัทมีกำไรจากการขายที่ดิน จำนวน 507 ล้านบาท อยากทราบว่า ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณใด

3. บริษัทมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 422 ล้านบาท อยากทราบว่า บริษัทย่อยดังกล่าวชื่อว่าอะไร

4. เหตุใดบริษัทจึงต้องออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP Warrant) จำนวนมาก ถึง 2,500 ล้านหน่วย ปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เกินกว่า 2 เท่าแล้ว

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า

1. บริษัทได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นของกลุ่ม The Standard Hotel ซึ่งมีธุรกิจบริหารโรงแรมจำนวน 5 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ การซื้อหุ้นของกลุ่ม The Standard Hotel ดังกล่าว เป็นผลให้ต้องบันทึกรายได้และรายจ่ายของ The Standard Hotel เข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัทด้วย

2. บริษัทมีกำไรจากการขายที่ดิน จำนวน 507 ล้านบาท ซึ่งเป็นที่ดินที่บริษัทไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ ตั้งอยู่บริเวณซอยทองหล่อ 4

3. บริษัทมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 422 ล้านบาท ซึ่งได้แก่ บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของอาคาร สิริ แคมปัส อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท

4. บริษัทได้ออกและเสนอขาย perpetual bond – PO ไปแล้วประมาณ 3,000 ล้านบาท และมีแผนจะทำการออกและเสนอขาย perpetual bond – PP อีกประมาณ 2,000 – 2,500 ล้านบาท รวมทั้งหมดประมาณ 5,500 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า Gearing Ratio ของบริษัท จะลดลงจาก 1.93 เท่า (ในไตรมาสที่ 1) มาอยู่ที่ประมาณ 1.6 – 1.65 เท่า (ในปลายปีนี้)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม นายเทพพล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อทำการนับคะแนน

นายเทพพล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,449,645,073 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแน
ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,431,423,174 (ร้อยละ 99.7175)	700,000 (ร้อยละ 0.0109)	17,521,899 (ร้อยละ 0.2716)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกปี ในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 จำนวน 54.68 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง สำหรับผลการดำเนินงานรวมในปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละแปดสตางค์ โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ สองสตางค์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่หนึ่ง และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองจากผลการดำเนินงานในปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ หกสตางค์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้ในวันที่ 17 เมษายน 2563 ออกไป และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อทำการนับคะแนน

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 จำนวน 54.68 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง สำหรับผลการดำเนินงานรวมในปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 (สองสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่หนึ่ง และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองจากผลการดำเนินงานในปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.06 (หกสตางค์) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้ในวันที่ 17 เมษายน 2563 ออกไป และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,449,645,073 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,449,555,073 (ร้อยละ 99.9986)	90,000 (ร้อยละ 0.0014)	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 9. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้นายนพพร บุญถนอม เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในการประชุมสามัญประจำปี โดยบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ - กรรมการอิสระ
- (2) นายพรทนต์ อมตวิวัฒน์ - กรรมการอิสระ
- (3) นายเศรษฐา ทวีสิน - กรรมการ
- (4) นายวันจักร์ บุรณศิริ - กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึง Skill Metrix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้งสี่ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และรายชื่อทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ ดังนี้

(1) เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์, นายพรทิต อมตวิวัฒน์, นายเศรษฐา ทวีสิน และ นายวันจักร์ บุรณศิริ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ

(2) เลือกตั้งให้ นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ เข้าเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมของบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวมถึงรายงานและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อทำการนับคะแนน

ในการนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม ตามที่เสนอ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,449,645,073 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
1 นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์	กรรมการอิสระ	6,015,306,303 (ร้อยละ 93.2657)	434,338,770 (ร้อยละ 6.7343)	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -
2 นายพรทัต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	6,017,713,503 (ร้อยละ 93.3030)	431,931,570 (ร้อยละ 6.6970)	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -
3 นายเศรษฐา ทวีสิน	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	6,407,077,940 (ร้อยละ 99.3400)	42,567,133 (ร้อยละ 0.6600)	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -
4 นายวันจักร์ บุรณศิริ	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	6,407,077,940 (ร้อยละ 99.3400)	42,567,133 (ร้อยละ 0.6600)	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -
5 นายวีระนนท์ ธีนสุวรรณ	กรรมการอิสระ	6,002,731,100 (ร้อยละ 93.0707)	214,386,187 (ร้อยละ 3.3240)	232,527,786 (ร้อยละ 3.6053)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

ทั้งนี้ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ และนายพรทัต อมตวิวัฒน์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชดเชยของบริษัต์ ประจำปี 2563

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณา ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชดเชย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ของบริษัท เห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนตามปกติ ประจำปี 2563 ให้แก่คณะกรรมการ ในรูปของเบี้ยประชุม ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2562 ที่ผ่านมา) ในอัตราดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2562 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกิน เดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตรา เบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

(1.2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director)

กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4.2 ล้านบาท ดังนี้

กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	700,000 บาท
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ	700,000 บาท
นายพรทัต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	700,000 บาท
นายศุภนิจ จัยวัฒน์	กรรมการอิสระ	700,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	กรรมการอิสระ	700,000 บาท
นายวิษญา จาติกวณิช	กรรมการ	700,000 บาท

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ – ไม่มี -

ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดไว้ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2562 ที่ผ่านมา)

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2562 ที่ผ่านมา) ดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2563
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	50,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท / คน / เดือน
ประธานในคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานในคณะกรรมการ CSR	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการ CSR	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง

หมายเหตุ : บริษัทไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริหาร

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อทำการนับคะแนน

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,449,645,073 หุ้น

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

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,041,265,300 (ร้อยละ 93.6682)	408,379,773 (ร้อยละ 6.3318)	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 11. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

นายเทพพล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในระหว่างปี 2556 – 2557 และปี 2559
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2558 และปี 2560
3. นางกิงกาญจน์ อัครรังษะภูฏี	4496	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2561 และปี 2562
5. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
6. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี	2.5 ล้านบาท	2.3 ล้านบาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

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

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อทำการนับคะแนน

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุษฎฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตชกรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2.5 ล้านบาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงเรียบร้อยแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,449,645,073 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,449,449,063 (ร้อยละ 99.9970)	196,010 (ร้อยละ 0.0030)	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 12. พิจารณามติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทหากภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวย บริษัทจึงประสงค์จะขออนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มเติมวงเงินอีกจำนวน 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้นับวงเงินการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แล้วนั้น วงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อทำการนับคะแนน

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง 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, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แล้วนั้น วงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารเรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย” แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ด้วย

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,449,645,073 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,430,465,532 (ร้อยละ 99.7026)	19,115,541 (ร้อยละ 0.2964)	64,000 (ร้อยละ 0.0010)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 13. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้ให้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท จึงสมควรแก้ไขตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกัน ซึ่งข้อความที่แก้ไขใหม่ มีดังนี้

“ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน

หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 51. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้”



ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อทำการนับคะแนน

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 6,449,645,073 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,449,491,063 (ร้อยละ 99.9976)	154,010 (ร้อยละ 0.0024)	0 -	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 14. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 14 แล้ว นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระการประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

1. บริษัทมีแผนพัฒนาที่ดินบริเวณตลาดพลูหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีโครงการ หรือใช้ประโยชน์ใดๆ ในที่ดินบริเวณดังกล่าว
2. การที่บริษัทซื้อที่ดินบริเวณถนนสารสิน ซึ่งราคาที่ดินค่อนข้างสูง บริษัทคาดว่าจะจัดทำโครงการรูปแบบใด และผู้ซื้อมีกำลังซื้อหรือไม่
3. โครงการบริเวณถนนเสื่อป่า มีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า

1. ที่ดินบริเวณตลาดพลูตามที่คุณถือหุ้นกล่าวถึงนั้น เป็นแปลงที่ดินที่บริษัทร่วมลงทุนกับบีทีเอส กรุ๊ป แต่ทั้งนี้สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมในการลงทุนบนที่ดินแปลงดังกล่าว
2. บริษัทได้ศึกษาถึงศักยภาพของที่ดินบริเวณถนนสารสิน เพื่อพัฒนาเป็นโครงการระดับไฮเอนด์ของบริษัทในอนาคต
3. โครงการบริเวณถนนเสื่อป่า ขณะนี้จำหน่ายได้ทั้งหมดแล้ว

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นและสอบถาม ดังนี้

1. ขอเสนอแนะให้บริษัทจัดทำแผนที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ด้วย เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม
2. ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระประมาณเท่าใด
3. เหตุใดบริษัทจึงไม่ร่วมลงทุนกับกลุ่มบีทีเอส กรุ๊ป เพิ่มเติมอีก ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการของบริษัท
4. จากสถานการณ์ COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เหตุใดบริษัทจึงมั่นใจว่า ยอดขาย ณ สิ้นปี 2563 จะมีมูลค่าถึง 30,000 ล้านบาท
5. ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าต่างชาติ คิดเป็นร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับกลุ่มลูกค้าไทย

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการและประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามในประเด็นคำถาม ข้อ 1, 3, 4 และ 5 ดังนี้

1. บริษัทน้อมรับคำแนะนำ และจะดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะต่อไป
3. ปัจจุบันบริษัทยังมีโครงการที่ร่วมลงทุนกับกลุ่มบีทีเอส กรุ๊ป โดยมีทั้งรูปแบบโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งบางโครงการยังไม่ได้เปิดจำหน่าย และบางโครงการได้จำหน่ายหมดแล้ว รวมทั้งยังมีธุรกิจด้านอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ นอกเหนือจากกลุ่มบีทีเอส กรุ๊ป แล้ว บริษัทยังมีการร่วมทุนกับกลุ่มโตคิว คอร์ปอเรชั่น ในโครงการต่างๆ อีกด้วย
4. จากภาวะเศรษฐกิจในปี 2563 ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความระมัดระวัง แต่เนื่องจาก ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 บริษัทมียอดขายและยอดโอนเป็นไปตามเป้า จึงทำให้ค่อนข้างมั่นใจว่า ณ สิ้นปี 2563 บริษัทจะสามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าที่วางไว้ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท

5. ในปี 2561 กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 20 ของยอดขายทั้งหมด โดยปัจจุบันลดลงเหลือประมาณ ร้อยละ 5 ของยอดขายทั้งหมด อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 แต่ทั้งนี้ก็มีลูกค้าต่างชาติบางส่วนที่ยังคงให้ความสนใจ และมีความเชื่อมั่นในบริษัท ซึ่งกลุ่มลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นชาวจีน ฮองกง สิงคโปร์ ไต้หวัน และเกาหลี

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการประธานผู้บริหารสายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามในประเด็น คำถามข้อ 2 ว่า ในปี 2563 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระประมาณ 5,000 ล้านบาท, ปี 2564 ประมาณ 8,200 ล้านบาท, ปี 2565 ประมาณ 10,000 ล้านบาท และในปี 2566 ประมาณ 12,000 ล้านบาท ตามลำดับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.05 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 234 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 6,449,645,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.3947 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายอภิชาติ จูตระกูล)

ลงชื่อ _____ เลขานุการในที่ประชุม
(นายนพพร บุญถนอม) /ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจินดา เอี่ยมศรียารักษ์)