

แสนสิริ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

ของ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งมีการถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัท (พิธีกร) ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายอภิชาติ จุตระกูล | ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นายวันจักร์ บุรณศิริ | กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน |
| 3. นายอุทัย อุทัยแสงสุข | กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหาร |
| 4. นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ | กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร |

แนบสรี

- | | |
|----------------------------------|---|
| 5. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ | กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 8. นายพงศธร ศุขแสงี่ยม | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายพรทัต อมตวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 10. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ | กรรมการ |
| 11. นายวิชาญ จาติกวณิช | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 12. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ | กรรมการ
กรรมการลงทุน |

กรรมการทั้งหมด 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ

≡ แسنสิริ

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท (CFO) ที่เข้าร่วมประชุม

นายวิชาญ วิริยะภูษิต

ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน หรือ Chief Finance Officer (CFO)

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวอรจิรา โยมสินธุ์

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายรัช จำกัด

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายณพพร บุญถนอม

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ

2. นางสาวจินดา เอี่ยมศรีรักษ์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

ก่อนการประชุมเริ่มต้น บริษัทได้ชี้แจงเกี่ยวกับกติกา วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น และแนวทางในการดำเนินการประชุม พร้อมทั้งเปิดวิดิทัศน์สาธิตวิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการในการส่งคำถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี บริษัท ควิดแล็บ จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในชื่อ “ระบบ Quidlab FoQus” ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เวอร์ชัน 1.1 ภายใต้ขอบข่ายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องทั่วไปและเรื่องลับ การลงคะแนนเสียง รวมทั้ง รวบรวม และนับคะแนนเสียง

บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง ประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเก็บ ไข และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) เพื่อบันทึกและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงจัดทำรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 16 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องการให้บันทึกภาพและเสียง โปรดติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท อีเมล : CompanySecretary@sansiri.com หรือ โทร. 02-027-7888 ต่อ 1076

(1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ

≡ แสนสิริ

(2) ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่า หนึ่งหุ้น เท่ากับ หนึ่งเสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

(3) ในแต่ละวาระ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ก่อนลงมติ โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ ประมาณ 1 นาที

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามโดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างแชท (chat) ตามตัวอย่างในวิดิทัศน์สารัตถะของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

(4) การลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่ามีผลผูกพันตามกฎหมายเช่นเดียวกับการลงคะแนนเสียงในรูปแบบปกติ

(5) ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นแต่ละวาระประมาณ 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ

(6) ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอ

ระบบ Quidlab FoQus จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ

เมื่อระบบ Quidlab FoQus รวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัท (เลขานุการในที่ประชุม) จะเป็นผู้รายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

(7) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และในกรณีของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ได้ส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทได้ดำเนินการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการคลิกเข้าไปที่เมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ

(8) เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

≡ แสนสิริ

(9) การออกจากห้องประชุม หรือ Logout ในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในระบบสำหรับวาระที่เหลือต่อไป

(10) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม

ทั้งนี้ สำหรับคำถามอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะพิจารณารวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุม

(11) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ตอบคำถาม สำหรับคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือขัดต่อกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อขัดข้องในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากบริษัท คิวัดแลบ จำกัด ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้สำรวจวิธีการใช้ระบบออนไลน์เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ วิกิทัศน์รับทราบอีกครั้งหนึ่งด้วย

ลำดับถัดมา พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 (วัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจำนวนทั้งหมด 73,844 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 16,711,471,291 หุ้น

อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนั้น จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 449 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 8,334,865,612 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.8751 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว

ต่อจากนั้น นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") โดยประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

≡ แสนสิริ

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดทำและส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sansiri.com ด้วยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,536,645 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,338,439,645 (ร้อยละ 99.9988)	0 (ร้อยละ 0.000)	97,000 (ร้อยละ 0.0012)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

≡ แสนสิริ

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวิชาญ วิริยะภูษิต ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และขอเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และแผนงานประจำปี 2567 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2566 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวน 147,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16 ทั้งนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 99,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 47,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ในด้านของงบกำไรขาดทุน ในปี 2566 แสนสิริและบริษัทย่อยสามารถสร้างสถิติสูงสุดใหม่ทั้งรายได้รวมและกำไรสุทธิ โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 39,082 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากจำนวน 34,983 ล้านบาทในปี 2565 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใหม่ ทั้งนี้ บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปี 2566 ได้ดี โดยลดลงร้อยละ 6 จากจำนวน 7,165 ล้านบาทในปี 2565 เป็นจำนวน 6,743 ล้านบาท ทั้งนี้ จากควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้ดี ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เป็นจำนวน 7,860 ล้านบาทในปี 2566 ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2566 เติบโตขึ้นเป็น 6,060 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 42 นับเป็นกำไรที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท

สำหรับอัตรากำไรเบื้องต้น (Gross Profit Margin) ของรายได้จากการขายโครงการในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 34.27 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่ร้อยละ 35.43 ส่วนอัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.23 เป็นร้อยละ 15.51 ซึ่งเป็นอัตรากำไรสุทธิที่สูงที่สุดของบริษัท ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 10.07 เป็นร้อยละ 13.25

นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) เพิ่มขึ้นจาก 1.60 เท่า ในปี 2565 มาอยู่ที่ 1.68 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการขยายตัวเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต ในส่วนของกำไรสุทธิต่อหุ้น มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 0.36 บาทต่อหุ้น สำหรับสินทรัพย์สัดส่วนไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและที่ดินรอการพัฒนาที่ร้อยละ 73 เพื่อรองรับการขยายทางธุรกิจ ส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยในปี 2566 เท่ากับ 79,584 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 58

แสนสิริ

สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2566

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 39,082 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย จำนวน 32,829 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของรายได้รวม ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 16 ประกอบด้วย รายได้ที่มาจากรัฐกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3,918 ล้านบาท (ร้อยละ 10) และรายได้อื่นๆ จำนวน 2,335 ล้านบาท (ร้อยละ 6)

ในด้านของสัดส่วนรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 32,829 ล้านบาท มาจากโครงการบ้านเดี่ยว จำนวน 15,096 ล้านบาท (ร้อยละ 46) รองลงมา คือ คอนโดมิเนียม จำนวน 10,707 ล้านบาท (ร้อยละ 33) ส่วนที่เหลือ ได้แก่ ทาวน์โฮมและมิกซ์ จำนวน 3,764 ล้านบาท (ร้อยละ 11) และ จำนวน 3,262 ล้านบาท (ร้อยละ 10) ตามลำดับ โดยจะเห็นได้ว่ารายได้จากโครงการเพื่อขายของบริษัทส่วนใหญ่มาจากโครงการแนวราบ สัดส่วนร้อยละ 67 และมาจากคอนโดมิเนียม ร้อยละ 33 ซึ่งสัดส่วนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักจากปีก่อนหน้า

สำหรับโครงการเปิดใหม่ในปี 2566 บริษัทเปิดโครงการใหม่ไปทั้งสิ้น 44 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 65,100 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ ประกอบด้วย โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และมิกซ์ รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ มูลค่ารวม 47,000 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 14 โครงการ มูลค่า 18,100 ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน ปี 2567

สำหรับปี 2567 บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่ รวมทั้งสิ้น 46 โครงการ มูลค่ารวม 61,000 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการบ้านเดี่ยว 22 โครงการ มูลค่า 30,090 ล้านบาท โครงการมิกซ์ 4 โครงการ มูลค่า 4,310 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 20 โครงการ มูลค่า 26,600 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทตั้งเป้ายอดขายสุทธิ หรือ net presale target ในปี 2567 อยู่ที่ 45,000 ล้านบาท มาจากโครงการแนวราบ 29,000 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 16,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ยอดขายสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 มีจำนวน 10,915 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของเป้าหมายทั้งปี

สำหรับยอดขายรอรับรู้รายได้ทั้งหมดของแสนสิริ หรือ Backlog (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2567) มีอยู่รวม 13,765 ล้านบาท ซึ่งรอรับรู้ในอีก 4 ปีข้างหน้า (ปี 2567 - ปี 2570) ทั้งนี้ สำหรับปี 2567 ซึ่งมีเป้าหมายรายได้ที่ 38,000 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดที่โอนแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1 จนถึง ณ วันที่ 21 เมษายน 2567 จำนวน 9,515 ล้านบาท และยอดรอรับรู้รายได้ของปี 2567 อีกจำนวน 7,863 ล้านบาท รวมคิดเป็นร้อยละ 46 ของเป้าหมายทั้งหมด โดยเหลืออีกจำนวน 20,622 ล้านบาทที่ต้องขายและโอนภายในปีนี้

ในส่วนของยอดขายรอรับรู้รายได้ของบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2567) มีอยู่รวม 4,666 ล้านบาท ซึ่งรอรับรู้ในอีก 2 ปีข้างหน้า (ปี 2567 - ปี 2568) ทั้งนี้ สำหรับปี 2567 บริษัทตั้งเป้ารับรู้รายได้จากบริษัทร่วมทุน 5,000 ล้านบาท โดยมียอดที่โอนแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1 จนถึง ณ วันที่ 21 เมษายน 2567 จำนวน 577 ล้านบาท และยอดรอรับรู้รายได้ของปี 2567 อีกจำนวน 3,570 ล้านบาท รวมคิดเป็นร้อยละ 83 ของเป้าหมายทั้งหมด โดยเหลืออีกจำนวน 853 ล้านบาทที่ต้องขายและโอนภายในปีนี้

≡ แسنสิริ

ในด้านของแผนงานในปี 2567 นี้ บริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

- รักษาผลประโยชน์การให้เติบโตสม่ำเสมอ
 - มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการในตลาด Mid-end to High-end ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังมีความต้องการที่อยู่อาศัย และไม่ได้ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสถานะเศรษฐกิจมากนัก โดยจะมีการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ รวมถึงการขายเข้าไปในทำเลและ segment ที่ยังคงมีช่องว่างทางการตลาด
 - การขยายการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมไปในเมืองที่ได้รับปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชัดเจน เช่น ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ เป็นต้น
 - การต่อยอดความสำเร็จในการสร้าง Sansiri Community
- บริหารจัดการพอร์ตสินค้าพร้อมขายในแต่ละระดับราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า บริการ และความยั่งยืน

ลำดับถัดมา นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานต่อที่ประชุมในเรื่องความยั่งยืน หรือ Sustainability ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

แสนสิริให้ความสนใจเกี่ยวกับความยั่งยืน หรือ Sustainability ซึ่งเป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจในระยะยาวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ แสนสิริได้นำแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืนโดยไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังคงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในสามด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือที่เรียกว่า ESG

E: สิ่งแวดล้อม (Environment)

แสนสิริเป็นบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่ตั้งเป้าหมายเข้าสู่การเป็น NET-ZERO ซึ่งประกอบด้วย

- แผนงานในระยะยาว : NET-ZERO HOME โดยแสนสิริมีเป้าหมายเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) เข้าสู่ชั้นบรรยากาศเป็นศูนย์ในปี 2593
- แผนงานระยะกลาง : Low-Carbon Home กำหนดเป้าหมายเรื่องบ้านที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ร้อยละ 30 ภายในปี 2573
- แผนงานระยะสั้น : Low-Energy Home ซึ่งเป็นแผนงานที่เริ่มดำเนินการแล้วในปี 2566

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ดังกล่าว แสนสิริได้กำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญได้แก่

1. เน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับการใช้นวัตกรรมเพื่อพลังงานสะอาดเป็นร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2568 เช่น บ้านทุกหลังของแสนสิริต้องติดตั้งแผงโซลาร์ ร้อยละ 100 โครงการของแสนสิริติดตั้งเครื่องปรับอากาศรุ่นอินเวอร์เตอร์ ร้อยละ 100 รถส่วนกลางของแสนสิริเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ร้อยละ 100 เป็นต้น
2. มุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยผ่าน 3 แกนสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย

≡ แسنสิริ

2.1 Green Procurement (การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว)

แสนสิริมีการวางแผนเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง โดยภายในปี พ.ศ. 2568 โครงการของแสนสิริอย่างน้อยร้อยละ 30 จะมุ่งเน้นการจัดซื้อและใช้วัสดุที่มีคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง

2.2 Green Architect และ Green Living Designed Home (การออกแบบและสถาปัตยกรรมธรรมชาติ)

แสนสิริมีการวางแผนทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ซึ่งมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานลง โดยโครงการบ้านเดี่ยวมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 18 และคอนโดมิเนียมมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 6 ตามลำดับ

2.3 Green Construction (การก่อสร้างนวัตกรรมเพื่อโลก)

แสนสิริมีโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast) ทำให้สามารถลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากวัสดุก่อสร้างลงเป็นจำนวนมาก โดยสามารถลดปริมาณขยะในไซต์งานก่อสร้างทุกโครงการลงได้ร้อยละ 15 นอกจากนี้ แสนสิริมีโครงการรณรงค์เรื่องการแยกขยะ (Waste to Worth) โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กร และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยปัจจุบันได้ขยายไปยังโครงการต่างๆ ของแสนสิริ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลา 10 ปี

3. มุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรและคู่ค้ากับบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

S: สังคม (Social)

แสนสิริ ดูแลเกี่ยวกับด้านต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมความเสมอภาคของพนักงานในองค์กร การพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า การตอบแทนและดูแลสังคมของแสนสิริ เช่น โครงการ Sansiri Academy ส่งเสริมด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่เด็กตลอดระยะเวลา 17 ปี และโครงการ Zero Dropout เป็นการสนับสนุนด้านการศึกษา โดยการมอบโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา ได้กลับมามีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษา

G: ธรรมาภิบาล (Governance)

ในปี 2566 แสนสิริ ได้รับการประเมินด้าน ESG Ratings ให้อยู่ในระดับ AA นอกจากนี้ แสนสิริยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) และมีนโยบายไม่รับของขวัญ (No-Gift Policy) ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ลำดับถัดมา นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมในเรื่องความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ว่า โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีมติให้การรับรองบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และจะครบกำหนดอายุการรับรองฯ 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2569

≡ แอสสิริ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น

ในการนี้ พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดย นางสาวอุมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม 2 ข้อ ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

คำถามข้อที่ 1 – ขอสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปิตอล (XPG) และผลตอบแทนในการลงทุนของแอสสิริ ใน XPG

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปิตอล (XPG) มีธุรกิจหลัก 4 ประเภท ประกอบด้วย

(1) ธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง XPG กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (Asset management) ซึ่งรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่น ๆ

(3) ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน(Fund management) เช่น การจัดการกองทุนรวม, การจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งมีรายได้จากค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทุน

(4) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset) ภายใต้บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด (XD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ XPG ซึ่งประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาและจัดจำหน่ายโทเคนดิจิทัล (Digital Token) ผ่านกระบวนการ Initial Coin Offering (ICO) ทั้งนี้ ในปี 2565 ผลประกอบการของ XPG ขาดทุน 22 ล้านบาท และในปี 2566 ผลประกอบการของ XPG มีกำไร 13 ล้านบาท

คำถามข้อที่ 2 – แอสสิริมีแผนงานในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไว้อย่างไร

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน ตอบข้อซักถามว่า แอสสิริมีนโยบายในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset) โดยต้องเป็น Digital asset ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ซึ่งที่ผ่านมา แอสสิริลงทุนใน Digital asset ได้แก่ Aspen Coin และ SiriHub Token ซึ่งได้รับการรองรับจาก ก.ล.ต. และเป็น Digital asset ที่มีสินทรัพย์อ้างอิง (Asset backed) จึงเห็นว่าเป็น Digital asset ที่มีความเสี่ยงน้อยมาก

≡ แสนสิริ

ต่อมา พิจารณาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ได้สอบถาม จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 - เหตุใดบริษัทจึงออกหุ้นกู้มากกว่าการกู้เงินจากธนาคาร โดยปัจจุบันนี้มีหุ้นกู้ประมาณ 50,000 ล้านบาท แสนสิริมีแผนเปิดโครงการใหม่ในปีนี้อีกจำนวนมาก จะมีการระดมทุนจากช่องทางใด และหากมีการออกหุ้นกู้มากเกินไป จะเกิดผลกระทบในอนาคตหรือไม่

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน ตอบข้อซักถามว่า แสนสิริมีการออกหุ้นกู้ที่มากขึ้นในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่ำ เนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ การซื้อที่ดิน หรือการพัฒนาโครงการ บริษัทจะขยวงเงินกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินไว้ทุกโครงการ ในกรณีที่ไม่สามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่ได้ บริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรองรับอยู่ ซึ่งปัจจุบันสภาพคล่องด้านการเงินของแสนสิริมีอยู่ประมาณ 17,000 ล้านบาท และในปีนี้มีหุ้นกู้ครบกำหนดชำระประมาณ 9,000 ล้านบาท ถึงแม้บริษัทจะไม่มีการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ก็ยังมีจำนวนเงินเพียงพอพร้อมรองรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดอายุในปีนี้อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทมีการออกหุ้นกู้ไปแล้วประมาณ 6,000 ล้านบาท และได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั่วไป ดังนั้น คงเหลือการออกหุ้นกู้อีกประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งไม่มีปัญหาในการชำระคืนเงินอย่างแน่นอน

คำถามข้อที่ 2 - อัตราการปฏิเสธสินเชื่อในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 เทียบกับปีก่อนเป็นอย่างไร และกลุ่มลูกค้าระดับบนได้รับผลกระทบบ้างหรือไม่

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน ตอบข้อซักถามว่า แสนสิริมีการปรับแผนดำเนินการในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่ในระดับบนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการในระดับบนได้รับผลกระทบจากอัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่น้อยกว่าโครงการในระดับล่าง เนื่องจากผู้ซื้อโครงการระดับบนจะซื้อเป็นเงินสดในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 ทั้งนี้ ปี 2565 มีการปฏิเสธสินเชื่อร้อยละ 8 และปี 2566 มีการปฏิเสธสินเชื่อลดลงเหลือเพียงร้อยละ 6

คำถามข้อที่ 3 - ปัจจุบันคอนโดมิเนียมมีระบบที่จอดรถอัตโนมัติ (Auto parking) ซึ่งพบว่า ลูกบ้านมีความกังวลเรื่องปัญหาการใช้งานและเสียงรบกวน ขอสอบถามว่า คอนโดมิเนียมในโครงการของแสนสิริที่เปิดใหม่ซึ่งมีแผนที่จะใช้ Auto parking นี้ จะมีผลกระทบด้านใดบ้าง

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า โครงการของแสนสิริจะมีการใช้ระบบ Auto parking แต่ไม่ได้นำมาใช้ทุกโครงการ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการออกแบบและข้อกำหนด โดยโครงการที่มีการใช้ระบบ Auto parking นั้น บริษัทได้ทำการคัดเลือกผู้รับเหมา หรือบริษัทที่จะเข้ามาวางระบบ Auto parking ที่มีประสบการณ์ เช่น จากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป อเมริกา เป็นต้น ซึ่งแสนสิริได้ส่งทีมงานเข้าไปดูผลงานจริง และให้ความสำคัญเรื่องดูแลและการซ่อมบำรุงในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

≡ แอสสิริ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,321,486,324 (ร้อยละ 99.7951)	0 (ร้อยละ 0.000)	17,084,199 (ร้อยละ 0.2049)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวิชาญ วิริยะภูษิต ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

≡ แสนสิริ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,321,389,324 (ร้อยละ 99.7940)	0 (ร้อยละ 0.000)	17,181,199 (ร้อยละ 0.2060)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวิชาญ วิริยะภูษิต ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกปี ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 13.52 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 3,317.4 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.8 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

≡ แสนสิริ

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 13.52 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวม

(2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 3,317.4 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.8 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,338,473,523 (ร้อยละ 99.9988)	97,000 (ร้อยละ 0.0012)	0 (ร้อยละ 0.0000)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

≡ แสนสิริ

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี โดยมีการการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1) นายวิชาญ จาติกวณิช | - กรรมการ |
| 2) นายธงชัย จีรลงกรณ์ | - กรรมการ |
| 3) นายพงศธร ศุขเสียม | - กรรมการอิสระ |
| 4) นายอุทัย อุทัยแสงสุข | - กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาก่อนการลงมติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างน้อยหนึ่งท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายวิชาญ จาติกวณิช นายธงชัย จีรลงกรณ์ นายพงศธร ศุขเสียม และ นายอุทัย อุทัยแสงสุข ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณาก่อนการลงมติอย่างเหมาะสมแล้ว

≡ แอสสิริ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
1. นายวิชาญ จาติกวณิช	กรรมการ	7,543,618,421 (ร้อยละ 90.4666)	794,855,102 (ร้อยละ 9.5323)	97,000 (ร้อยละ 0.0012)	ไม่มีบัตรเสีย -
2. นายธงชัย จิรลงกรณ์	กรรมการ	7,661,269,905 (ร้อยละ 91.8775)	677,176,515 (ร้อยละ 8.1210)	124,103 (ร้อยละ 0.0015)	ไม่มีบัตรเสีย -
3. นายพงศธร สุขเสงี่ยม	กรรมการอิสระ	8,338,446,523 (ร้อยละ 99.9985)	0 (ร้อยละ 0.0000)	124,000 (ร้อยละ 0.0015)	ไม่มีบัตรเสีย -
4. นายอุทัย อุทัยแสงสุข	กรรมการ	7,701,919,104 (ร้อยละ 92.3650)	636,554,316 (ร้อยละ 7.6339)	97,103 (ร้อยละ 0.0012)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

ทั้งนี้ นายพงศธร สุขเสงี่ยม ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 6. พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท

และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ของบริษัท เห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนตามปกติ ประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการ ในรูปของเบี้ยประชุม ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2566 ที่ผ่านมา) ในอัตราดังต่อไปนี้

≡ แสนสิริ

คำตอบแทนคณะกรรมการ

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) คำตอบแทนประจำ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2566 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

(1.2) คำตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director)

กำหนดคำตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 9.5 ล้านบาท ดังนี้

คำตอบแทนพิเศษ สำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	ปี 2567
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	1,500,000 บาท
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	1,500,000 บาท
นายพรทัด อมตวิวัฒน์	1,500,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	1,500,000 บาท
นายวิษญา จาติกวณิช	1,500,000 บาท
นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ	1,500,000 บาท
นายพงศธร สุขเสียม (ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566)	500,000 บาท

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ – ไม่มี –

คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้

(1) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดไว้ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2566 ที่ผ่านมา)

≡ แอสสิริ

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2566 ที่ผ่านมา) ดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทของ ค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	50,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท / คน / เดือน	30,000 บาท / คน / เดือน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

หมายเหตุ : บริษัทไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริหาร

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนั้นต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

≡ แอสสิริ

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

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,642,650,997 (ร้อยละ 91.6542)	693,387,526 (ร้อยละ 8.3154)	2,532,000 (ร้อยละ 0.0304)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้นายณพนพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายณพนพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,835,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางกิงกาญจน์ อัครรังษะภู	4496	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 6 ปี ในปี 2561 – 2566
3. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย	8368	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	2,835,000 ล้านบาท	2,700,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

≡ แอสสิริ

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

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2,835,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสมแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,338,471,523 (ร้อยละ 99.9988)	0 (ร้อยละ 0.0000)	99,000 (ร้อยละ 0.0012)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

≡ แสนสิริ

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และ ผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9)

ประธานฯ ได้ขอให้ นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้บริหาร/พนักงาน มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท เพื่อเป็นสิ่งที่จูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งที่จูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) จำนวน 350,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 2.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รายละเอียดปรากฏอยู่ในสรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (ESOP # 9) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก้ม และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อกับ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ม สัญญาเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้มเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 9 ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

≡ แสนสิริ

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทสามารถนำไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งกรรมการหรือพนักงานได้ส่งมอบให้แก่บริษัทหรือบุคคลตามที่บริษัทกำหนด อันเนื่องมาจากการลาออก หรือ พ้นจาก ตำแหน่งกรรมการของบริษัท หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ด้วยเหตุต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ใน รายละเอียดโครงการ ESOP # 9 มาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนักงาน และไม่มีผู้บริหาร/พนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรร ไปสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างหลัง การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ดำเนินการได้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นำหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิตามข้อ 6. ของโครงการ ESOP # 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(2) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานรายใด อันเป็นผลให้ผู้บริหาร/พนักงานรายนั้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างก่อนการนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ บริษัทต้อง เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติให้บริษัทนำไปสำคัญแสดงสิทธิมาจัดสรรให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร/พนักงานรายที่ จะได้รับการจัดสรร โดยการเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ พนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทั้งประกาศ หรือ ข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว ด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) เนื่องด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการออกและเสนอขายดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ชักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

≡ แอสสิริ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และ ผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 เรื่อง “สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (ESOP # 9)” แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,293,510,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านโครงการ ESOP # 9 ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,140,168,023 (ร้อยละ 98.1511)	153,242,500 (ร้อยละ 1.8477)	100,000 (ร้อยละ 0.0012)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 9. พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้ นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งการออกหุ้นเพิ่มดังกล่าว จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุน บริษัทจึงต้องยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย

ในการนี้ บริษัทจะต้องขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 20,343,625,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 18,845,625,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,400,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

≡ แสนสิริ

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	18,845,625,722.40	บาท
	แบ่งออกเป็น	17,612,734,320	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.07	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	17,612,734,320	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ		หุ้น”

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 20,343,625,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 18,845,625,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้น จดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 1,400,000,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า $\frac{3}{4}$ (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 20,343,625,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 18,845,625,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,400,000,000 หุ้น (ซึ่งเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)) พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ

≡ แสนสิริ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,314,467,923 (ร้อยละ 99.7110)	24,100,600 (ร้อยละ 0.2890)	2,000 (ร้อยละ 0.0000)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ประกอบกับบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,872,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 18,845,625,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 20,718,125,722.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) จำนวน 350,000,000 หุ้น

(2) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวน 1,400,000,000 หุ้น

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

≡ แสนสิริ

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	20,718,125,722.40 บาท
แบ่งออกเป็น	:	19,362,734,320 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	1.07 บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	19,362,734,320 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น"

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากบริษัทมีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) และแผนที่จะเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีความเหมาะสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

≡ แอสสิริ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีก 1,872,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 18,845,625,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 20,718,125,722.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) จำนวน 350,000,000 หุ้น

(2) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวน 1,400,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,119,001,923 (ร้อยละ 97.3668)	216,250,600 (ร้อยละ 2.5934)	3,318,000 (ร้อยละ 0.0398)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 11. พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP # 9

ประธานฯ ได้ขอให้ นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 10 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้นนั้น

≡ แอสสิริ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) จำนวน 350,000,000 หน่วย

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 350,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP # 9 ดังกล่าว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (โครงการ ESOP # 9) ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

≡ แอสสิริ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,192,204,623 (ร้อยละ 98.2447)	143,048,900 (ร้อยละ 1.7155)	3,317,000 (ร้อยละ 0.0398)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 12. พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)

ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 10 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้นนั้น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 8.39 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 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

≡ แอสสิริ

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) ติดต่อกับ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง คำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวน 1,400,000,000 หุ้น ดังกล่าว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,400,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

≡ แสนสิริ

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,116,472,329 (ร้อยละ 97.3365)	216,251,194 (ร้อยละ 2.5934)	5,847,000 (ร้อยละ 0.0701)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 13. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุง กฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามรายละเอียดการแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ให้นุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ ในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติม ถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

≡ แอสสิริ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน เอกสารหมายเลข 2 เรื่อง “รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท” แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,229,970,792 (ร้อยละ 98.6976)	108,598,727 (ร้อยละ 1.3024)	1,004 (ร้อยละ 0.0000)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 14. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 14 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระการประชุม

ในการนี้ พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดย นางสาวอุมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้แอสสิริพิจารณาข้อเสนอแนะตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งขอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และออนไลน์ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก และเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

≡ แสนสิริ

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า แสนสิริ ได้รับหนังสือเวียนจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ไปทำการศึกษารายละเอียด ค่าใช้จ่ายและประเด็นปัญหาต่าง ๆ โดยจะนำข้อมูลต่าง ๆ มานำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อตัดสินใจดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 456 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 8,338,570,523 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.8973 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ -อภิชาติ จูตระกูล- ประธานที่ประชุม
(นายอภิชาติ จูตระกูล)

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

ลงชื่อ -จินดา เอี่ยมศรีรักษ์- ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจินดา เอี่ยมศรีรักษ์)