

ที่ SC-L 131/2561

23 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 188 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 43,497,907 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 485 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,519,739,019 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 84.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 673 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,563,236,926 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งมีจำนวน 4,179,624,512 หุ้น ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองอีก จำนวน 62 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,606,793 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.038 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และโดยการรับมอบฉันทะอีก จำนวน 61 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 63,133,100 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 796 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,627,976,819 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 86.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|----------------------|---------------|-------|-------------------------|---|
| - เห็นด้วย | 3,626,311,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง | |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง | |
| - ไม่มีสิทธิออกเสียง | 0 | เสียง | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง | |

2. รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 3,627,470,641 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 300,000 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 3,627,645,793 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 305,000 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 อัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 3,627,957,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 10,000 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

5. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ที่มีจำนวน 1,153,648,038 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันสามสิบบแปดบาท) เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน

17,933,202 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสองบาท) หรือร้อยละ 1.55 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทุนสำรองสะสมจำนวน 437,933,202 บาท (สี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสองบาท) หรือครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 4,379,332,012 บาท (สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสามหมื่นสองพันสิบสองบาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 3,627,957,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 10,000 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จำนวน 3 คน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561

1) นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442

ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 รวม 3 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 รวม 3 ปี หรือ

2) นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430

ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ

3) นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 และรายไตรมาสเป็นเงินรวม 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาท) ซึ่งมากกว่าปี 2560 จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 3,627,952,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 15,000 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

7. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

7.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายรัฐ กิตติเวชโอสถ

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

- เห็นด้วย 3,610,735,398 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5253 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 17,220,427 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4747 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 20,062 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

2) นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

- เห็นด้วย 3,610,735,398 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5253 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 17,220,427 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4747 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 20,062 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

3) นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
(กรรมการอิสระ)

- เห็นด้วย 3,627,925,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 20,062 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

7.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับที่กำหนดไว้ในปี 2560 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ) ซึ่งไม่รวมของกรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 3,610,389,615 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7442 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 920,950 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0254 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 8,327,811 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.2301 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 35 ดังนี้

“(35) ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และอุปกรณ์หรือบริการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์”

และอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ ดังนี้

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 35 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|----------------------|---------------|-------|-------------------------|---------|--|
| - เห็นด้วย | 3,627,935,819 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9989 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่เห็นด้วย | 30,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0008 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - งดออกเสียง | 11,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - บัตรเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่มีสิทธิออกเสียง | 0 | เสียง | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง | | |

9. อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยเพิ่มวงเงินอีก 4,000,000,000 บาท (สี่พันล้านบาท) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 14,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาท) โดยมีรายละเอียดหุ้นกู้ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|----------------------|---------------|-------|-------------------------|---------|--|
| - เห็นด้วย | 3,627,703,157 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9925 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่เห็นด้วย | 258,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0071 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - งดออกเสียง | 15,062 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0004 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - บัตรเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่มีสิทธิออกเสียง | 0 | เสียง | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง | | |

10. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

| | | | | | |
|----------------------|---------------|-------|-------------------------|---------|--|
| - เห็นด้วย | 3,603,157,972 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9198 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่เห็นด้วย | 2,871,265 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0796 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| - งดออกเสียง | 21,103 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0006 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - บัตรเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่มีสิทธิออกเสียง | 21,926,479 | เสียง | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง | | |

11. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อบริการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 3,603,229,924 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9222 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 2,804,313 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0778 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งตออกเสียง 16,103 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 21,926,479 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

12. อนุมัติการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในแต่ละรายที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2) เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน โดยไม่นับหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1) นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์

ได้รับการเสนอขายและจัดสรรไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.5% ของโครงการ

- เห็นด้วย 3,624,855,251 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9140 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 3,099,865 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0854 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งตออกเสียง 21,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

2) นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์

ได้รับการเสนอขายและจัดสรรไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.5% ของโครงการ

- เห็นด้วย 3,616,565,408 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9138 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 2,776,865 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0767 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดอกเสียง 344,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0095 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 8,289,843 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

ทั้งนี้ นายอรรถพล สฤทธิพันธ์วาทย์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ ถือหุ้นจำนวน 8,289,843 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่มีการกำหนดเป็นวาระการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุรณ์ คุปติมันัส)

เลขาธิการบริษัท

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)