

ที่ SC-L 113/2562

25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 188 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 55,248,797 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 272 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,378,165,225 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 80.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 460 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,433,414,022 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 82.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งมีจำนวน 4,179,624,512 หุ้น ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองอีก จำนวน 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 364,173 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0087 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และโดยการรับมอบฉันทะอีก จำนวน 41 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,003,098 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0719 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 531 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,436,781,293 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 82.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 3,435,582,760 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

2. รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	3,432,655,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
- งดออกเสียง	3,863,810	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
- บัตรีเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	3,432,763,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
- งดออกเสียง	3,863,810	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
- บัตรีเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 อัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.03 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	3,436,617,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
- งดออกเสียง	10,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
- บัตรีเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จำนวน 3 คน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

1) นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 รวม 4 ปี หรือ

2) นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ

3) นางสาวสุกฤษา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

ยังไม่เคยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาก่อน (แทนนางณัฐพร พันธุ์อุดม ซึ่งเกษียณอายุการทำงาน)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 และรายไตรมาสเป็นเงินรวม 2,130,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาท) ซึ่งมากกว่าปี 2561 จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาท) โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ด้วยคณะกรรมการเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 3,436,602,142 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 25,391 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 10,000 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมกำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่ เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

- เห็นด้วย 3,436,026,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9799 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 689,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0201 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 10,000 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

2) นายณัฐวัฒน์ เอื้อใจ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

- เห็นด้วย 3,435,108,616 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9532 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,607,238 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0468 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 10,000 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

3) นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์

กรรมการ / กรรมการบริหาร (กรรมการอิสระ)

- เห็นด้วย 2,961,765,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 86.1803 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 474,942,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 13.8197 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 18,156 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

- บัตรเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

6.2 อนุมัติกำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

“นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ นายณัฐรุฬพัฒน์ เอื้อใจ นายอรุณพล สฤทธิพันธ์พานิชย์ สองในสาม คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 3,427,061,467 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9977 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 77,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0023 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 10,000 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 9,589,843 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

6.3 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับที่กำหนดไว้ในปี 2561 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ) ซึ่งไม่รวมของกรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 3,436,615,348 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9964 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 77,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0022 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- บัตรเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 37,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

- เห็นด้วย	3,409,155,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9404	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	2,024,438	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0593	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิตเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	25,588,079	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง		

8. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	3,409,233,167	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9429	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	1,947,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0571	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	10,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง		
- บัณฑิตเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง		
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	25,588,079	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง		

9. อนุมัติการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในแต่ละรายที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3) เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน โดยไม่นับหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1) นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์

ได้รับการเสนอขายและจัดสรรไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.5% ของโครงการ

- เห็นด้วย 3,430,901,055 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8579 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 4,870,238 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1418 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 1,000,000 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

ทั้งนี้ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ ถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

2) นายอรรถพล สฤทธิพันธ์

ได้รับการเสนอขายและจัดสรรไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.5% ของโครงการ

- เห็นด้วย 3,423,303,056 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8574 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 4,870,238 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1421 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 18,156 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 8,589,843 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

ทั้งนี้ นายอรรถพล สฤทธิพันธ์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ ถือหุ้นจำนวน 8,589,843 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

10. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

“ข้อ 33 การเรียกประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร้องขอ

ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด“

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	3,436,694,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	77,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง		

11. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 เรื่อง การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ดังนี้

“ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- | | | | | | |
|--|---------------|-------|-------------------------|---------|----------------------|
| - เห็นด้วย | 3,363,581,071 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.8701 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| - ไม่เห็นด้วย | 73,190,222 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.1296 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| - งดออกเสียง | 10,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| - ไม่มีสิทธิออกเสียง | 0 | เสียง | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง | | |

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่มีการกำหนดเป็นวาระการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุรณ์ คุปติมันัส)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)