

ที่ SC-L 042/2564

22 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 13,777,383 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 88 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,198,692,298 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 111 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,212,469,681 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งมีจำนวน 4,184,663,971 หุ้น

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองอีก จำนวน 8 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 68,002 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 31 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 13,845,385 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 119 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,212,537,683 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	3,206,158,147	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	2,572,710	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
- บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

2. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	3,206,120,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง	2,611,410	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

3. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 อัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.35 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	3,208,731,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด รายเดิม 2 คน และรายใหม่ 1 คน ทดแทนนางอโณทัย ลีกิจวัฒน์ ซึ่งเกษียณอายุการทำงาน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

**1) นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906**

ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2562 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ

**2) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298**

ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ

**3) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352**

ยังไม่เคยได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาก่อน

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และรายได้รวมเป็นเงินรวม 2,380,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2563 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 3,208,754,957 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมกำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่ เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**1) นายรัฐ กิตติเวชโอสถ**

ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

- เห็นด้วย 3,198,729,054 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6875 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 10,025,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3125 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**2) นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์**

กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

- เห็นด้วย 3,198,719,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6884 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 9,997,003 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3116 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 37,968 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

### 3) นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

- เห็นด้วย 3,206,718,973 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9365 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 2,035,984 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0635 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งตออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับที่กำหนดไว้ในปี 2563 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ) ซึ่งไม่รวมของกรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 3,177,678,137 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0315 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งตออกเสียง 31,038,852 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9673 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 37,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมายเหตุ คะแนนที่แสดงในวาระกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนี้ มีตัวเลขการคำนวณและแสดงปรากฏแตกต่างจากการประมวลผลลงคะแนนที่แสดงในระบบ DAP e-Shareholder Meeting เนื่องจากในระบบ DAP e-Shareholder Meeting สูตรคำนวณไม่ได้ประมวลผลจากฐานคะแนนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด โดยตัดคะแนนผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 37,968 เสียงออก ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 โดยบริษัทได้ประสานแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบล่วงหน้าแล้ว

6. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หน่วย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 5) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

- เห็นด้วย	3,126,073,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9129	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	66,551,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0845	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	83,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	16,046,595	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง		
- บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง		

7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 5) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	3,125,136,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8836	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	67,571,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1164	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	200	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง		
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	16,046,595	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง		
- บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง		

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่มีการกำหนดเป็นวาระการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ์ คุปติมันัส)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)