

ที่ ADC. 057/2561

26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,282,068,810	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 574 ราย	2,282,068,810	100

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. คะแนนเสียงดังกล่าวมีการแก้ไขเล็กน้อยจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อผลคะแนนเสียงโดยรวมแต่อย่างใด

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,367,037,809	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,303,200	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 753 ราย	2,368,341,009	100

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. คะแนนเสียงดังกล่าวมีการแก้ไขเล็กน้อยจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อผลคะแนนเสียงโดยรวมแต่อย่างใด

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1275 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 424,957,500 บาท อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลดำเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.0600 บาท รวมเป็นเงิน 199,980,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ดังนั้น เงินปันผลคงเหลือสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 ที่บริษัทจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0675 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 244,977,500 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,290,838,409	96.7276
ไม่เห็นด้วย	77,500,700	3.2723
งดออกเสียง	5,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 755 ราย	2,368,344,109	100

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. คะแนนเสียงดังกล่าวมีการแก้ไขเล็กน้อยจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อผลคะแนนเสียงโดยรวมแต่อย่างใด

5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	2,368,341,109	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,000	0.0002
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 756 ราย	2,368,346,109	100

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. คะแนนเสียงดังกล่าวมีการแก้ไขเล็กน้อยจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อผลคะแนนเสียงโดยรวมแต่อย่างใด

6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ (2) นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล และ (3) นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,368,586,209	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	5,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 759 ราย	2,368,591,309	100

6.2 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,368,586,209	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	5,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 759 ราย	2,368,591,309	100

6.3 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,368,555,509	99.9986
ไม่เห็นด้วย	30,800	0.0013
งดออกเสียง	5,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 759 ราย	2,368,591,309	100

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2. คะแนนเสียงดังกล่าวมีการแก้ไขเล็กน้อยจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อผลคะแนนเสียงโดยรวมแต่อย่างใด

7. อนุมัติการแต่งตั้งนายไสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐสุนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท

สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,368,585,750	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,800	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 761 ราย	2,368,519,550	100

- หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. คะแนนเสียงดังกล่าวมีการแก้ไขเล็กน้อยจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อผลคะแนนเสียงโดยรวมแต่อย่างใด

8. อนุมัติการออกหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่บริษัทได้ออกและเสนอขายไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 รวมทั้งใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- สกุลเงิน : เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า
ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อายุ : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่

ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกุนั้น
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้จะมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดและบริษัท มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจ ดังนี้
- 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงจำนวน ประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งนายทะเบียน ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
 - 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
 - 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,368,882,251	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,800	0.0002
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 764 ราย	2,368,888,051	100

- หมายเหตุ
1. มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. คะแนนเสียงดังกล่าวมีการแก้ไขเล็กน้อยจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อผลคะแนนเสียงโดยรวมแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานนท์ เรืองกฤตยา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร