



วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย

ด้วย บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารสิริวิทยุ ชั้น 16 เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีมติต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้

เรื่องที่ 1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เรื่องที่ 2. อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการประกาศจ่ายเงินปันผล โดยให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

2.1 จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 จำนวน 96,453,670.41 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวม

2.2 จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

เรื่องที่ 3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|----------------|------------|---------------------------------------|
| (1) นายโกวิทย์ | โปษยานนท์ | - ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| (2) นายมานะ | นพพันธ์ | - ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| (3) นายอภิชาติ | จตุระกุล | - กรรมการ |
| (4) นายวิรัตน์ | เอื้อนฤมิต | - กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |

เรื่องที่ 4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2557 ดังนี้

4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2556 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกิน เดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียง เท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

- กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2557 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	1,500,000 บาท
นายมานะ นพพันธ์	กรรมการอิสระ	1,000,000 บาท
นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,000,000 บาท
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการอิสระ	1,000,000 บาท
นายเกรียงไกร เรียรณกุล	กรรมการ	1,000,000 บาท
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ	1,000,000 บาท
นายพรทิต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,000,000 บาท

4.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตรา ที่จ่ายในปี 2556 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

เรื่องที่ 5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 1,950,000 บาท

เรื่องที่ 6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปรากฏ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แนบท้ายนี้

เรื่องที่ 7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
- วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2556
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2557
- วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557
- วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ "<http://www.sansiri.com>" นั้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น

เรื่องที่ 8. กำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)

กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ