



วันที่ 2 มีนาคม 2558

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีมติต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้

**เรื่องที่ 1.** อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

**เรื่องที่ 2.** อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการประกาศจ่ายเงินปันผล โดยให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

2.1 จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 จำนวน 169,647,553.71 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวม

2.2 จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

**เรื่องที่ 3.** อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| (1) นายเศรษฐา ทวีสิน              | - กรรมการผู้จัดการใหญ่          |
| (2) นายวันจักร์ บุรณศิริ          | - กรรมการ                       |
| (3) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ | - กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| (4) นายพรทิต อมตวิวัฒน์           | - กรรมการอิสระ                  |

**เรื่องที่ 4.** อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2558 ดังนี้

**4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2557 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกิน เดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียง เท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

- กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2558 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                      | ตำแหน่ง                      | อัตราค่าตอบแทนพิเศษ |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| นายโกวิทย์ โปษยานนท์         | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) | 2,000,000 บาท       |
| นายมานะ นพพันธ์              | กรรมการอิสระ                 | 1,500,000 บาท       |
| นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริยวัฒน์ | กรรมการอิสระ                 | 1,500,000 บาท       |
| นายเกรียงไกร เชียรนุกูล      | กรรมการ                      | 1,500,000 บาท       |
| นายธงชัย จีรอลงกรณ์          | กรรมการ                      | 1,500,000 บาท       |
| นายพรทิต อมตวิวัฒน์          | กรรมการอิสระ                 | 1,500,000 บาท       |
| นายศุภนิญ จัยวัฒน์           | กรรมการอิสระ                 | 500,000 บาท         |

**4.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ** กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตรา ที่จ่ายในปี 2557 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

**เรื่องที่ 5.** อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพ็ญศิริวัฒน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2,000,000 บาท

**เรื่องที่ 6.** อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ลดทุนลงจากเดิม ทุนจดทะเบียน 19,823,634,538.57 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,278,911,911.88 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 509,086,567 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ยกเลิกหุ้นคงเหลือในส่วนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 ซึ่งครบกำหนดอายุแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 จำนวน 92,702,361 หุ้น

(2) ยกเลิกหุ้นคงเหลือในส่วนที่สำรองไว้เกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 208,192,103 หุ้น

(3) ยกเลิกหุ้นคงเหลือในส่วนที่สำรองไว้เกินกว่าจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายที่ใช้สิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 208,192,103 หุ้น

พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**เรื่องที่ 7.** กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกลมทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท  
และผลการดำเนินงานประจำปี 2557

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท  
ประจำปีบัญชี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี  
สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2558

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 19,823,634,538.57 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,278,911,911.88 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ วันที่ 31 มกราคม 2558 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ "<http://www.sansiri.com>" นั้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น

**เรื่องที่ 8.** กำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558 และสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)

กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ