

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุน การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ SIRI-W2 และโครงการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิ ESOP # 7

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  - (2) รายละเอียดเบื้องต้นของไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
  - (3) สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร /พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (ESOP # 7)

ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีมติต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้

**เรื่องที่ 1.** อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ลดทุนลงจากเดิม ทุนจดทะเบียน 11,641,569,085.56 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 11,614,597,115.13 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย กล่าวคือ ยกเลิกหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามไปสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP # 5 ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว จำนวน 25,207,449 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**เรื่องที่ 2.** อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีกจำนวนไม่เกิน 8,209,037,422.95 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 7,671,997,592 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ จำนวนทุนจดทะเบียนภายหลังจากดำเนินการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทตามที่กล่าวในเรื่องที่ 1 ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 10,322,711,981.25 บาท และทุนจดทะเบียนที่จะชำระเพิ่มเติม จำนวน 1,279,547,942.93 บาท บนสมมติฐานว่า ในวันที่ 30 กันยายน 2557 จะมีการใช้สิทธิตามไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- จะมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SIRI-W1) จำนวน 975,650,633 หน่วย และจะมีการออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 จำนวน 1,138,584,288 หุ้น

- จะมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ ESOP # 6 ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 49,061,621 หน่วย และจะมีการออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 6 จำนวน 57,254,911 หุ้น

ดังนั้น การเพิ่มทุนจำนวน 8,209,037,422.95 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 7,671,997,592 หุ้นดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับพิจารณาปรับลดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 และ ESOP # 6 ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่จะสามารถกำหนดจำนวนที่แน่นอนของทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว

ในการนี้ มอบหมายให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจกำหนดจำนวนการเพิ่มทุนที่แน่นอนหลังจากที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 และ ESOP # 6 ในวันที่ 30 กันยายน 2557 อันเป็นวันทำการสุดท้ายของไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP # 6 สามารถที่จะใช้สิทธิได้ และมอบหมายให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบด้วย

**เรื่องที่ 3.** อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

- (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท **ควบคู่กับ**
- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2) จำนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หน่วย

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ **ควบคู่กับ** 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (3:1:1) ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ดังกล่าว ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นละ 1.30 บาท (หนึ่งบาทสามสิบบสตางค์) ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 หน่วยละ -0- บาท (ศูนย์บาท) โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบสตางค์) ต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ทั้งหมดในคราวเดียวและเป็นไปตามสัดส่วน รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ (ก) และ (ข) นั้น ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.30 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 143,175,210 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในครั้งนี้

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ มีดังต่อไปนี้

#### กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”) ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

ในการนี้ มอบหมายให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการเพิ่มทุน รวมทั้งการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึง

(1) กำหนดรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

(2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา วิธีการจองซื้อและชำระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2

(3) กำหนดชื่อบุคคลในวงจำกัดที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

(4) เปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(5) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การเจรจา การจัดทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) มอบหมายให้บุคคลใด กระทำการดังต่อไปนี้

- เจรจา หรือเข้าทำสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาเลือกตัวแทนรับจองซื้อหุ้น และ/หรือ ที่ปรึกษา หรือ ตัวแทน ที่จำเป็นในการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้น แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และแก่บุคคลในวงจำกัด

- ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละสิทธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และต่อบุคคลในวงจำกัด และการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

**เรื่องที่ 4.** อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (โครงการ ESOP # 7) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

- จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 300,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7

ในการนี้ มอบหมายให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเพิ่มทุน รวมทั้งการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้อย่างเหมาะสม โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึง การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขและวิธีการที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 ระยะเวลา วิธีการจอง การใช้สิทธิ และการชำระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 ทั้งนี้ ภายใต้อขอบเขตที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**เรื่องที่ 5.** อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 143,175,210 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทจะทำการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นดังนี้

SIRI-W1	เดิม	ใหม่
ราคาการใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)	1.114	1.07
อัตราการใช้สิทธิ (ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ)	1 : 1.167	1 : 1.314

**เรื่องที่ 6.** กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. (สำหรับสถานที่ประชุมนั้น บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557  
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
- วาระที่ 2. พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย (ยกเลิกหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP # 5 ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (โครงการ ESOP # 7) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SIRI-W1) อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**เรื่องที่ 7.** กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ดังนี้

	วัน Record Date	วันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น
(ก) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557	18 สิงหาคม 2557	19 สิงหาคม 2557
(ข) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SIRI-W2)	9 ตุลาคม 2557	10 ตุลาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)  
กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ