



วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2) ของบริษัท
ฉบับลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ด้วย บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนเท่ากับประมาณร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีกำหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)

กรรมการ

และ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ข้าพเจ้า บริษัท แอสสิริ (จำกัด) มหาชน ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

- 1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน 3,000 ล้านบาท
- 1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนประมาณ 1,486 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- 1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน

ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

1. ซื้อใน ตลาด. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

- 1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย
ราคาหุ้นที่จะซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำการซื้อขายแต่ละครั้ง บวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เท่ากับ 1.49 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดเฉลี่ย 30 วันทำการย้อนหลัง)

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

- 2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- กำไรสะสมของบริษัท เท่ากับ 11,811.7 ล้านบาท
- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน เท่ากับ 15,641.5 ล้านบาท

- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 65,421.9 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 29,536.6 ล้านบาท ทำให้บริษัทมียอดสินทรัพย์หมุนเวียนคงเหลือสุทธิ 35,885.2 ล้านบาท
- 2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เท่ากับร้อยละ 70.89 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี้
- 3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน
 - 3.1 การซื้อคืนมีผลทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากจำนวนหุ้นที่ลดลงจากการซื้อหุ้นคืน
 - 3.2 อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) มีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อพิจารณาจากการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเท่าเดิม ในขณะที่จำนวนหุ้นลดลง จะส่งผลให้เงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น
- 4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน
 - 4.1 ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทซื้อคืนไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และจะทำให้ให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นด้วย
 - 4.2 ต่อบริษัท การซื้อหุ้นคืนจะส่งผลให้เงินสดของบริษัท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับสถานะการเงินของบริษัท ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น
- 5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน
 - วิธีการจำหน่ายหุ้น ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
บริษัทอาจจะทำการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน โดยการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในขณะนั้น
 - กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)
ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่มีระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 3 ปี กรณีที่บริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนได้เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทจะเริ่มต้นภายหลังจากพ้นกำหนด 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวันจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในภายหลัง และจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป