

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย

ด้วย บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งได้มีมติต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้

เรื่องที่ 1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเดิม เป็นดังต่อไปนี้

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี

ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปี จะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต”

เรื่องที่ 2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เรื่องที่ 3. อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการประกาศจ่ายเงินปันผล โดยให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติ ดังนี้

3.1 จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 จำนวน 169,010,098.30 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวม

3.2 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.04 (สี่สตางค์) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับการณ์ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

เรื่องที่ 4. คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 จำนวน 4 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายอภิชาติ จูตระกูล - กรรมการ
- 2) นายเศรษฐา ทวีสิน - กรรมการ
- 3) นายวันจักร์ บุณศิริ - กรรมการ
- 4) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ - กรรมการอิสระ

เรื่องที่ 5. คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ดังนี้

5.1 คำตอบแทนคณะกรรมการ

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2559 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

- กำหนดคำตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
นายโกวิท โปะยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	2,000,000 บาท
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ	1,500,000 บาท
นายพรทิต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายศุภนิจ จัยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายวิษณุ จาติกวณิช	กรรมการ	1,500,000 บาท

5.2 ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2559 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ CSR

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

เรื่องที่ 6. คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2,000,000 บาท

เรื่องที่ 7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แนบท้ายนี้

เรื่องที่ 8. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2559
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
- วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
และผลการดำเนินงานประจำปี 2559
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี
สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท
และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560
- วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560
- วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ "<http://www.sansiri.com>" นั้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)

กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย

ชนิด	- หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	- เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	- วงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้านบาท) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	- ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	- เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	- ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	- ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	- มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจดังต่อไปนี้ (1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร (3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร