



วันที่ 15 สิงหาคม 2562

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล, การปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร และการเข้าซื้อเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัทร่วม (Standard International Holdings, LLC.)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 ขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้มีมติต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้

เรื่องที่ 1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 10 กันยายน 2562

เรื่องที่ 2. อนุมัติการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร จากเดิมที่มีจำนวน 14 คน เป็น 8 คน ดังนั้น คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน มีจำนวน 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| (1) นายอภิชาติ จูตระกูล | - ประธานกรรมการบริหาร |
| (2) นายเศรษฐา ทวีสิน | - รองประธานกรรมการบริหาร |
| (3) นายวันจักร์ บุณศิริ | - กรรมการบริหาร |
| (4) นายอุทัย อุทัยแสงสุข | - กรรมการบริหาร |
| (5) นายพาลิน เอี่ยมวิวัฒน์ | - กรรมการบริหาร |
| (6) นายณพพร บุญนอม | - กรรมการบริหาร |
| (7) นางสาววรางคณา อัครสถาพร | - กรรมการบริหาร |
| (8) นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย | - กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป



เรื่องที่ 3. อนุมัติในหลักการเรื่องการเข้าซื้อเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัทร่วม (Standard International Holdings, LLC.) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ : ภายในเดือนสิงหาคม 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : Sansiri (US), Inc. บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100

ผู้ขาย : ST. Alliance Holding, LLC ผู้ถือหุ้นเดิมรายหนึ่งของ Standard International Holding, LLC

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ผู้ขายไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท และธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

Sansiri (US), Inc. อันเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 100 จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม (Standard International Holdings, LLC. หรือ "SIH") โดยการเข้าซื้อเงินลงทุนทั้งหมด (membership interest) ใน SIH จากถือหุ้นเดิมรายหนึ่ง ได้แก่ ST. Alliance Holding, LLC ในสัดส่วนร้อยละ 21.76 คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 40.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ Sansiri (US), Inc. ใน SIH เพิ่มขึ้นจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 37.26 เป็นสัดส่วนร้อยละ 59.02 และจะส่งผลให้ SIH เป็นบริษัทย่อยทางตรงของ Sansiri (US), Inc. และเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวน 40.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน โดยชำระเป็นเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท



อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งมีขนาดของรายการ สูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.16 ตามวิธีการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของ บริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัท จะมีขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นเท่ากับ ร้อยละ 1.75 ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ทำให้บริษัท มีหน้าที่ต้อง เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือต้องได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่ มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)

กรรมการ

และ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ