



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2554

บริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2554

ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้นที่ 2

โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพมหานคร

วาระที่ 1



พิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2553

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

วาระที่ 3



พิจารณารับรองรายงานประจำปี
รายงานประจำปีของ
คณะกรรมการบริษัท
และผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2553

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำรอบปีบัญชี 2553
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

การลงมติ

วาระที่ 2 และ 3 นี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2-3

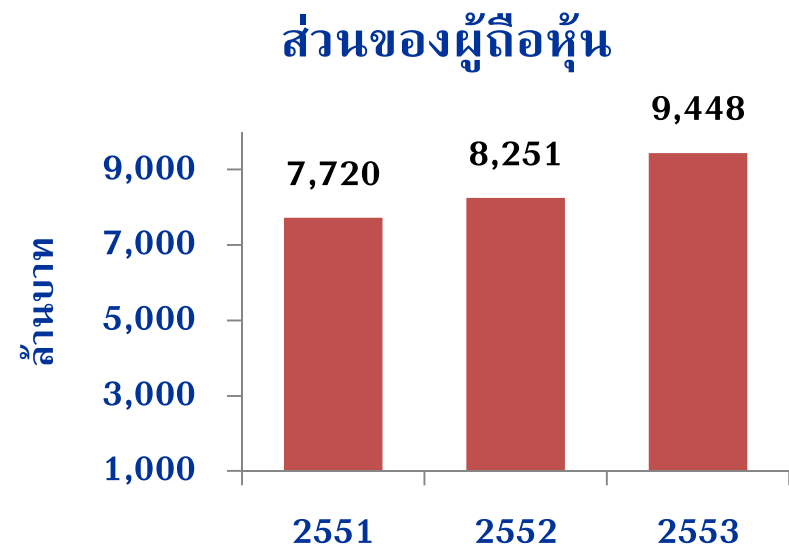
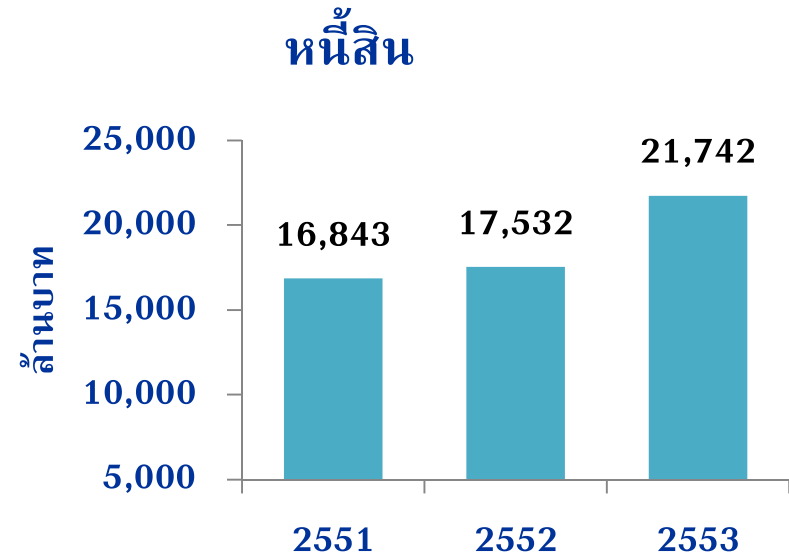


รายงานผลการดำเนินงาน

ปี 2553



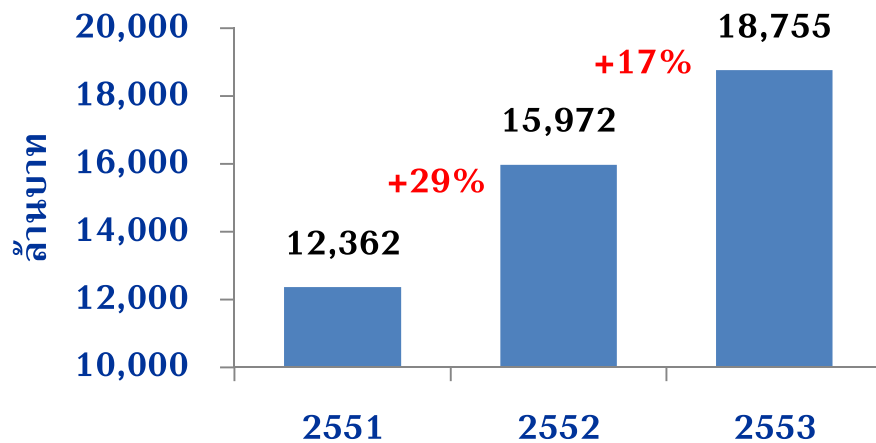
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ



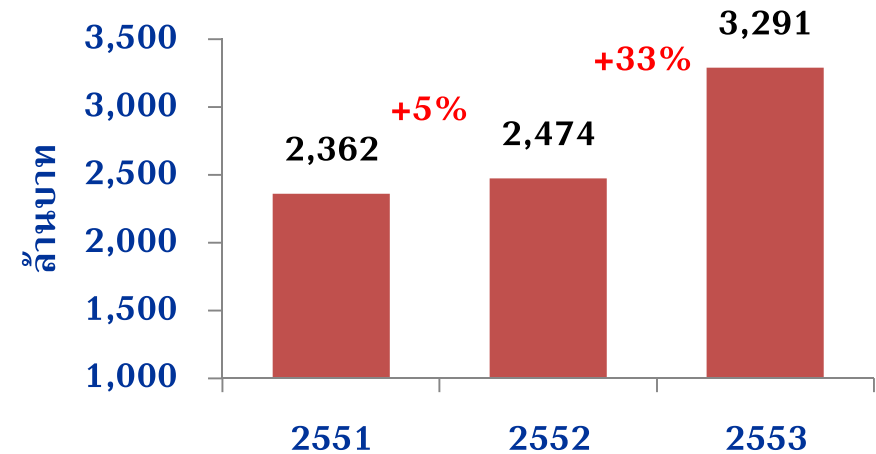


ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

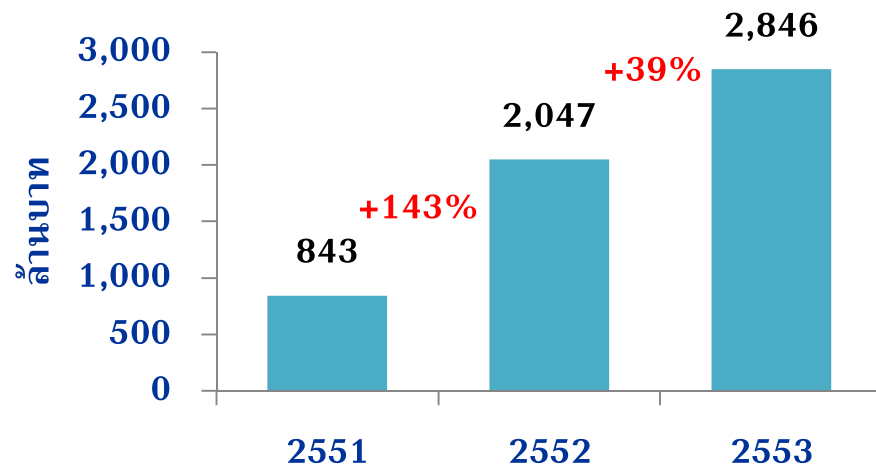
รายได้รวม



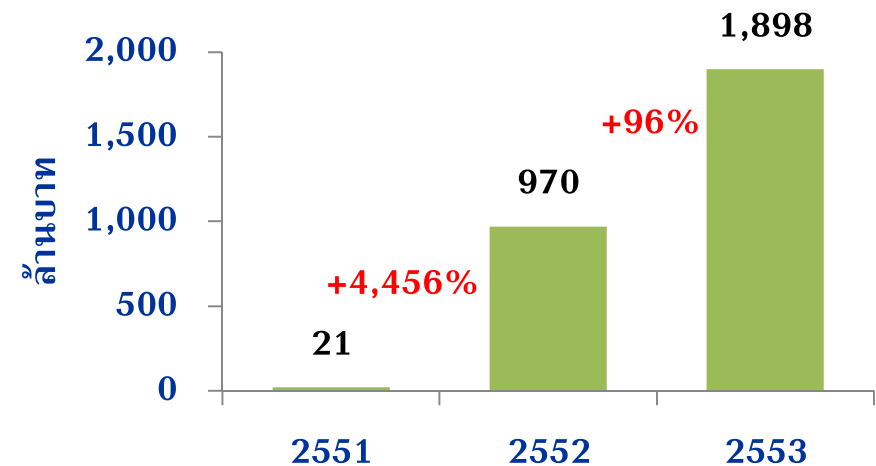
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน



กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษี



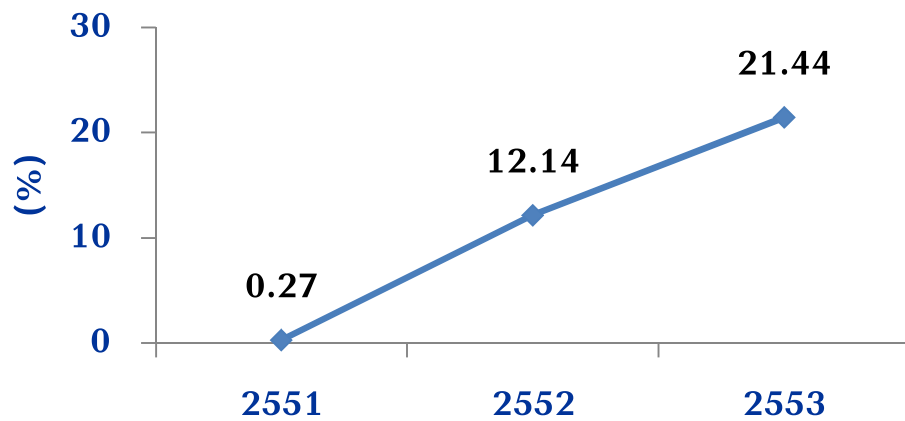
กำไรสุทธิ



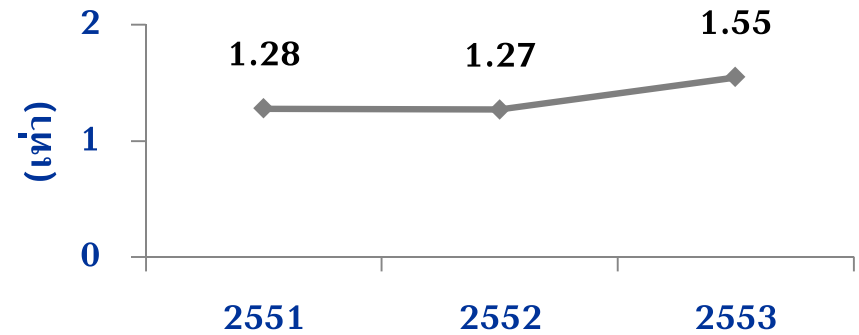


อัตราส่วนการเงินที่สำคัญ

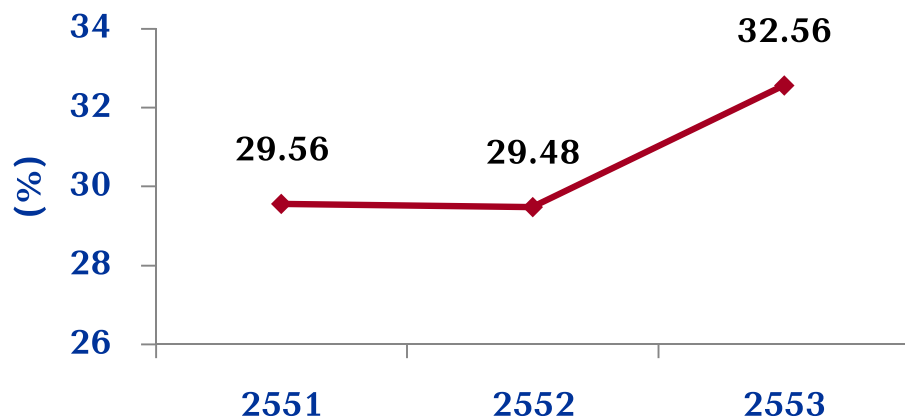
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)



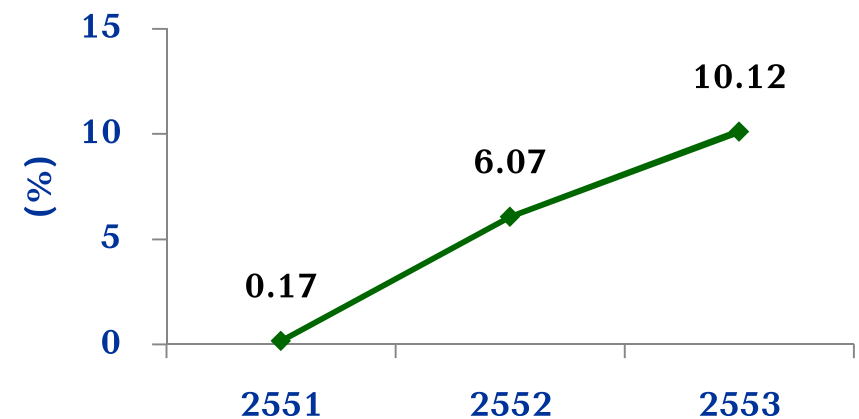
อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)



อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้หลัก (%)



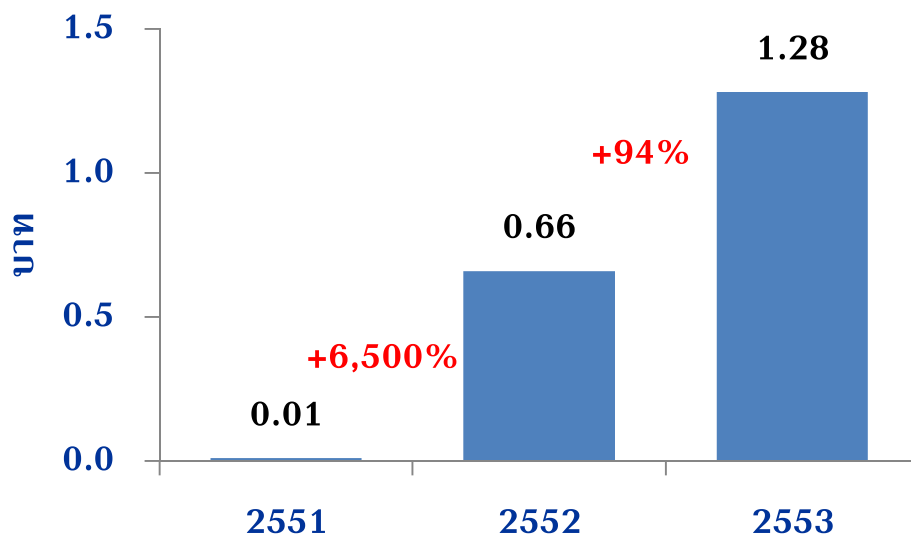
อัตรากำไรสุทธิ (%)



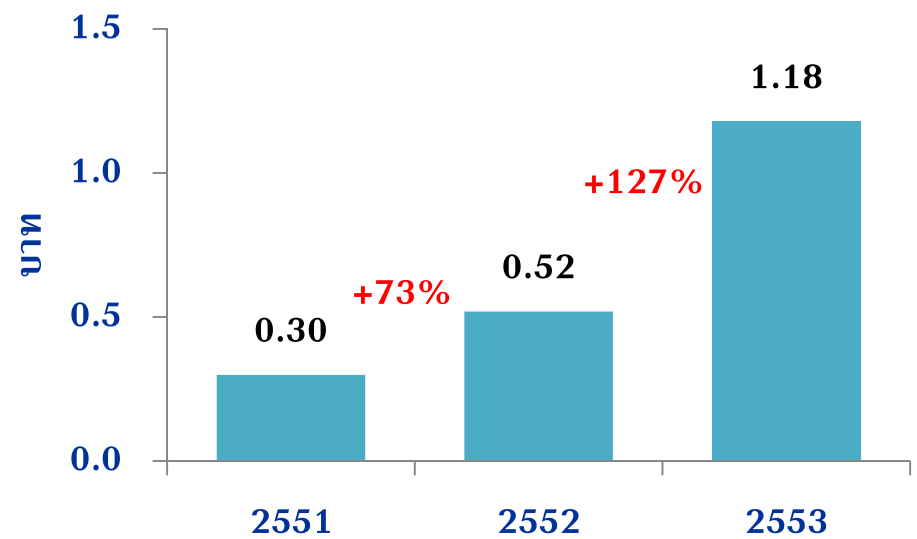


ข้อมูลต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้น

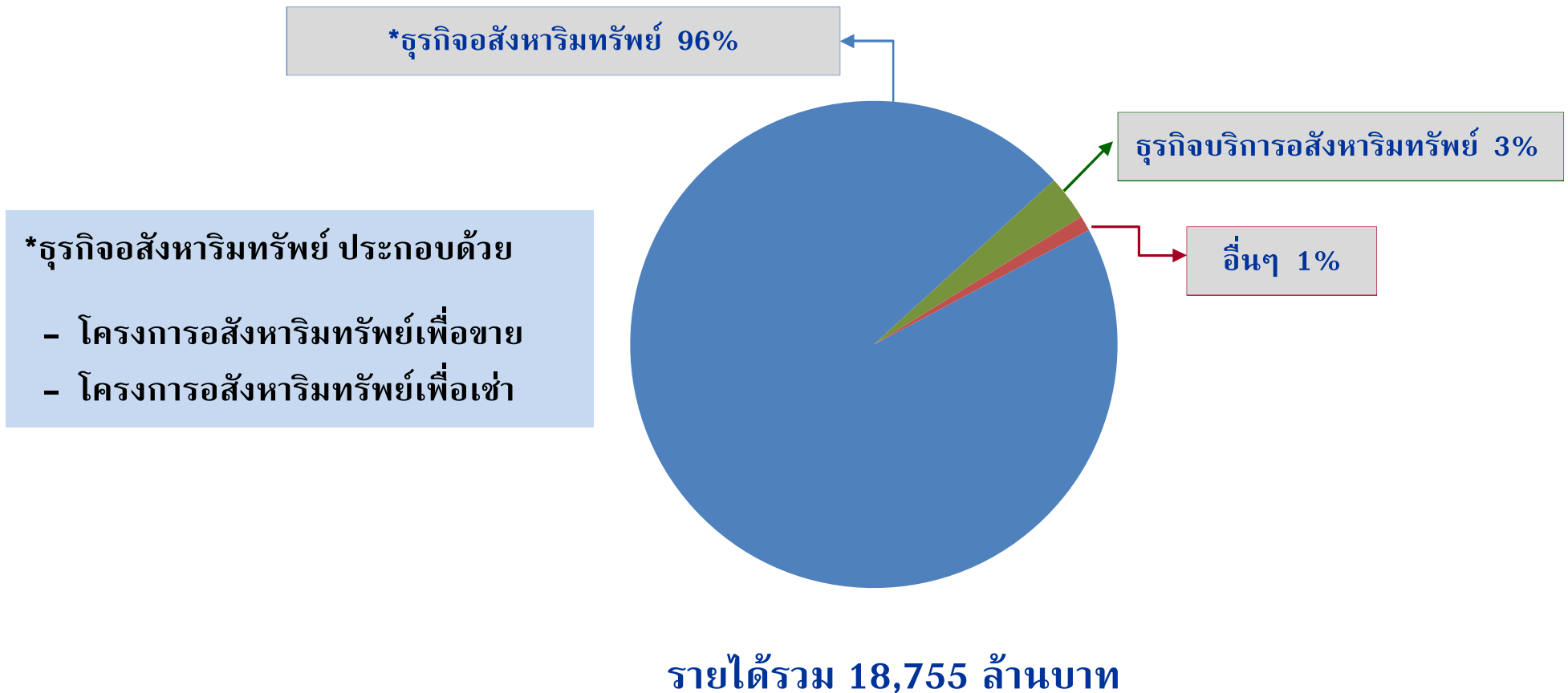


เงินปันผลต่อหุ้น



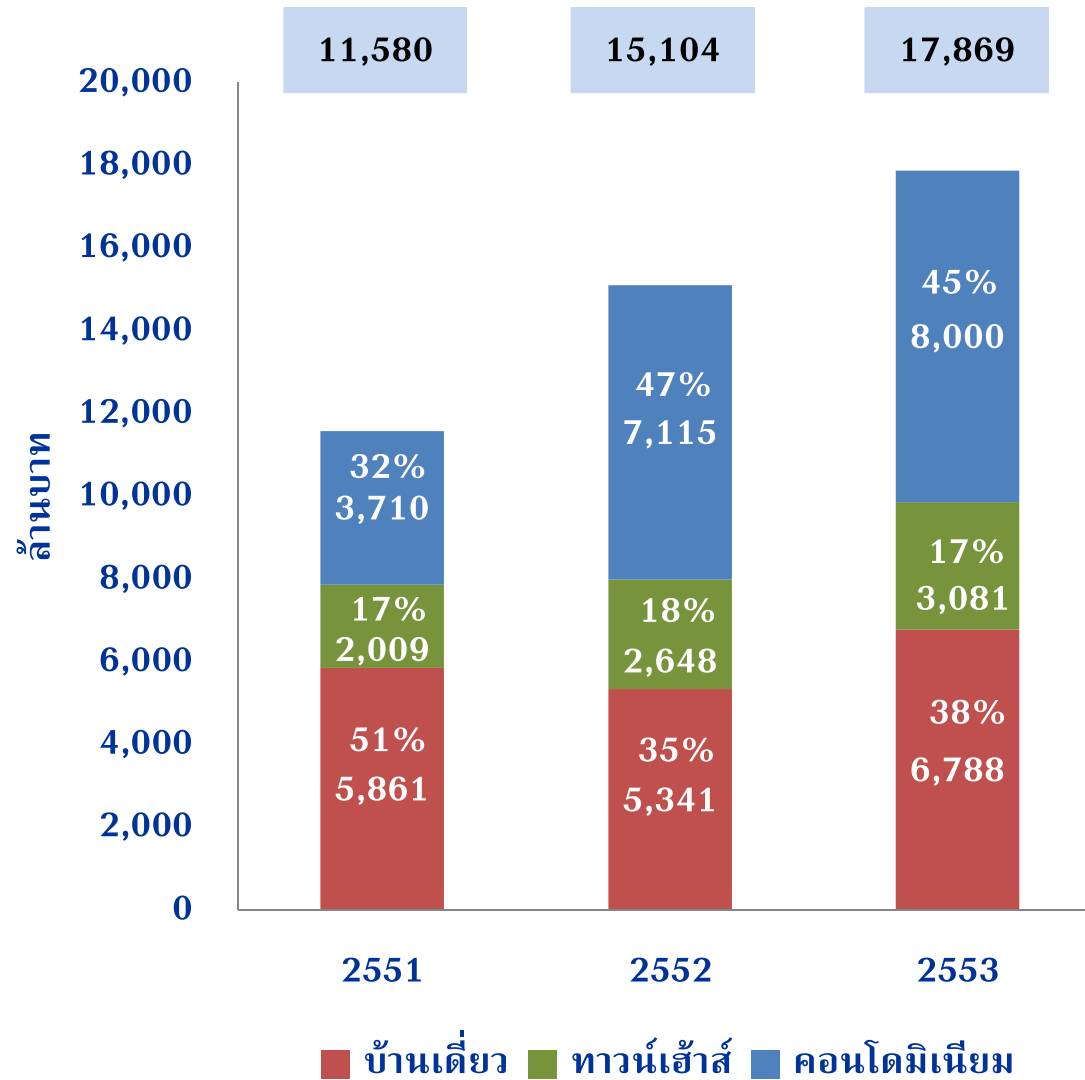


สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2553





สัดส่วนรายได้จากโครงการเพื่อขาย



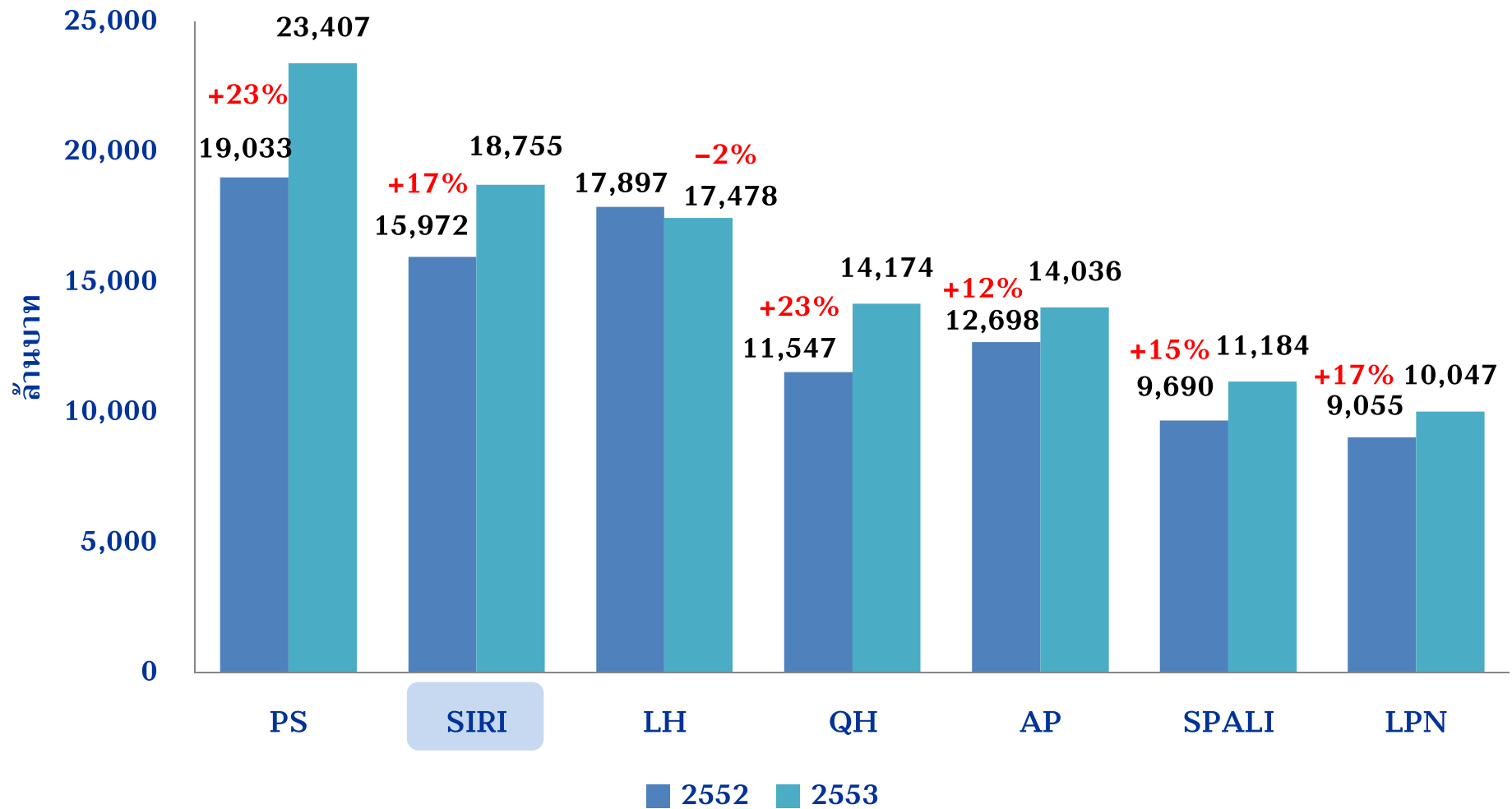


โครงการเปิดใหม่ในปี 2553

ปี 2553	บ้านเดี่ยว	ทาวน์เฮ้าส์	คอนโดมิเนียม	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ไตรมาส 1	 	-		3	3,478
ไตรมาส 2	-	-		1	1,787
ไตรมาส 3	  	  	   	10	10,590
ไตรมาส 4		  	    	9	11,972
จำนวนโครงการ	6	6	11	23	
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	6,916	3,916	16,950		27,782

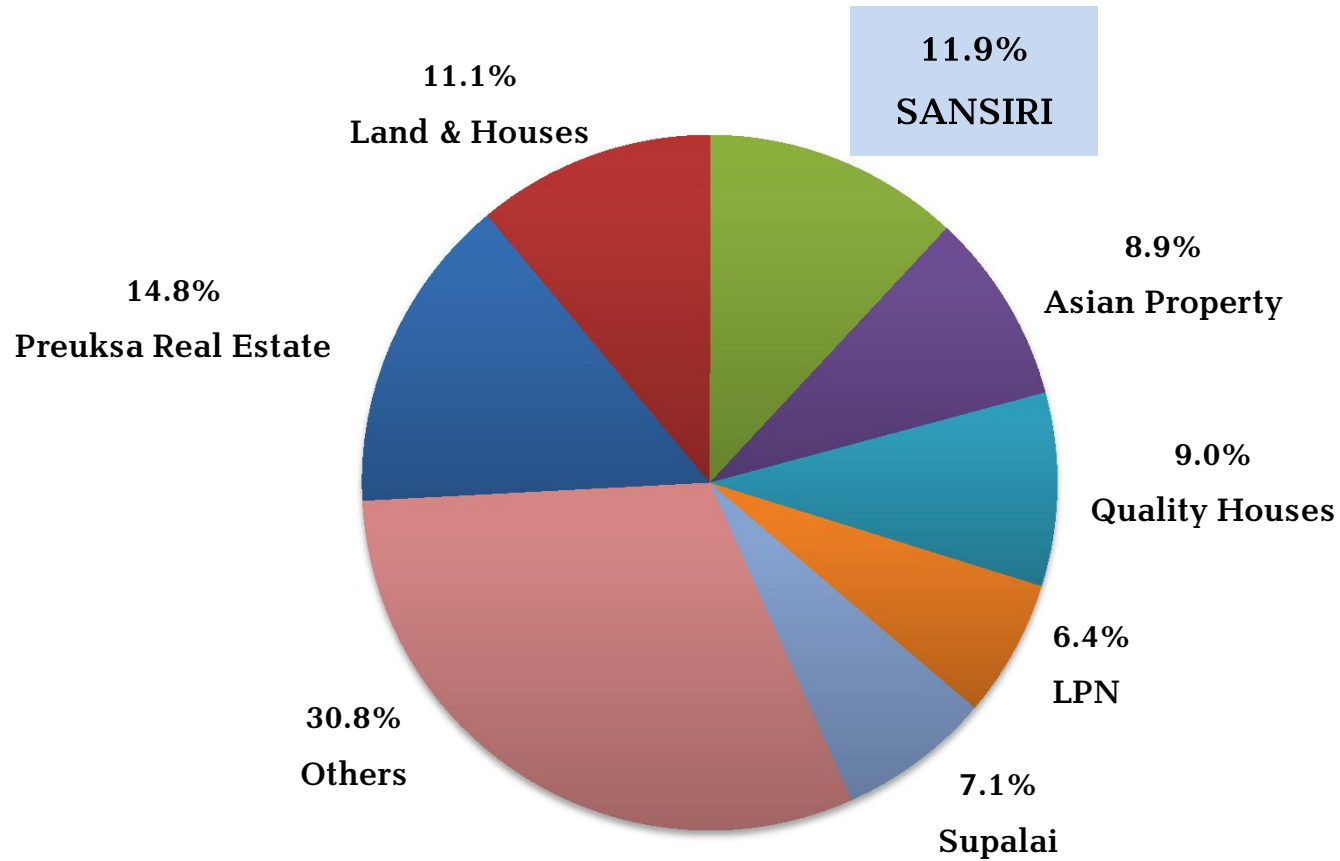


เปรียบเทียบรายได้รวมปี 2553





ส่วนแบ่งการตลาดปี 2553



*คิดจากรายได้รวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ จำนวน 27 บริษัท



แผนงาน

ปี 2554



โครงการเปิดใหม่ในปี 2554

ปี 2554	บ้านเดี่ยว	ทาวน์เฮ้าส์	คอนโดมิเนียม	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ไตรมาส 1	 			4	5,711
ไตรมาส 2	 		  	6	5,154
ไตรมาส 3	  		   	8	9,871
ไตรมาส 4			  	5	9,743
จำนวนโครงการ	8	4	11	23	
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	10,338	3,241	16,900		30,479



โครงการเปิดใหม่ในปี 2554

***ยอดขาย 15%**

ฮาบีเทีย วัชรพล
เปิดขาย ก.พ. 54



ข้อมูลโครงการ

สถานที่ตั้ง	ถนนวัชรพล
พื้นที่โครงการ	49-3-54 ไร่
ลักษณะโครงการ	บ้านเดี่ยว
จำนวนยูนิต / มูลค่าโครงการ	206 หลัง / 976 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ

บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น

***ยอดขาย 24%**

เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-จรัญฯ
(เฟส 1)
เปิดขาย มี.ค. 54



ข้อมูลโครงการ

สถานที่ตั้ง	ถนนจรัญสนิทวงศ์
พื้นที่โครงการ	79-0-0 ไร่
ลักษณะโครงการ	บ้านเดี่ยว
จำนวนยูนิต / มูลค่าโครงการ	234 หลัง / 2,200 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ

บ้านเดี่ยวหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น

*ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 54



โครงการเปิดใหม่ในปี 2554

***ยอดขาย 10%**

บี สแควร์ พระราม 9-เหม่งจ๋าย
เปิดขาย ม.ค. 54



ข้อมูลโครงการ

สถานที่ตั้ง	ซอยสหการประมุข
พื้นที่โครงการ	15-0-42 ไร่
ลักษณะโครงการ	โฮมออฟฟิศ
จำนวนยูนิต / มูลค่าโครงการ	78 หลัง / 920 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ

โฮมออฟฟิศ 4 ชั้น

***ยอดขาย 42%**

ซีล บาย แสนสิริ
เปิดขาย มี.ค. 54



ข้อมูลโครงการ

สถานที่ตั้ง	ซอยเอกมัย 12
พื้นที่โครงการ	3-2-98 ไร่
ลักษณะโครงการ	คอนโดมิเนียม
จำนวนยูนิต / มูลค่าโครงการ	376 หลัง / 1,615 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ

อาคารสูงจำนวน 3 อาคาร (7 ชั้น, 14 ชั้น, 17 ชั้น)

*ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 54

วาระที่ 4



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

และการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4



ข้อมูลการจัดสรรเงินทุนสำรอง ตามกฎหมาย	จำนวนเงิน
กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553	1,897,732,044.16 บาท
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	121,068,528.89 บาท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4



รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552
กำไรสุทธิ (บาท)	1,897,732,044.16	1,607,537,527.11
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,505,959,692	1,473,628,692
ปันผลจ่ายประจำปี		
1. เงินสด (บาท : หุ้น)	0.117975	0.52
2. หุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	1.061775	-
รวมเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,776,655,946.64	766,286,919.84
ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด รวมกันเป็นเงิน 1.17975 บาท ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลพร้อมกันภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554		

วาระที่ 5



พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5



หุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย ที่จะต้องทำการยกเลิก	จำนวนหุ้นสามัญ
1. ยกเลิกหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ ESOP # 5 เฉพาะในส่วนขอใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจองซื้อ	7,050,000 หุ้น
2. ยกเลิกหุ้นที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (SIRI-W1) ที่เหลือจากการจัดสรร	22,320 หุ้น
3. ยกเลิกหุ้นที่สำรองไว้ตามแผนการเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	1,398,000,000 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	1,405,072,320 หุ้น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5



รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้ หุ้นละ (บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	3,736,263,038	4.28	15,991,205,802.64
ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้น จดทะเบียนที่ยังมีได้ จำหน่าย	1,405,072,320	4.28	6,013,709,529.60
ทุนจดทะเบียน (ใหม่) ภายหลังการลดทุน	2,331,190,718	4.28	9,977,496,273.04

วาระที่ 6



พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6



รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้ หุ้นละ (บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
ทุนจดทะเบียนภายหลัง การลดทุน	2,331,190,718	4.28	9,977,496,273.04
เพิ่มทุนโดยการ ออกหุ้นสามัญใหม่	388,806,864	4.28	1,664,093,377.92
ทุนจดทะเบียน (ใหม่) ภายหลังการเพิ่มทุน	2,719,997,582	4.28	11,641,589,650.96

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6



รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่	จำนวนหุ้นสามัญ
1. จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการจ่ายปันผล	250,993,282 หุ้น
2. จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SIRI-W1, ESOP # 5 และ ESOP # 6) อันเนื่องมาจากการประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท	137,813,582 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	388,806,864 หุ้น

วาระที่ 7



พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	11,641,589,650.96 หุ้น
แบ่งออกเป็น	2,719,997,582 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	4.28 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,719,997,582 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

วาระที่ 8



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8



กรรมการที่ต้องออกตามวาระ	ตำแหน่ง
(1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
(2) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(3) นายเกรียงไกร เขียรนุกุล	กรรมการ
(4) นางนุชนาถ ปิ่นทวังกูร	กรรมการ

วาระที่ 9



พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการของบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ประจำปี 2554

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9



ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2554

- เบี้ยประชุมกรรมการ
เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2553

อัตราที่จ่าย

ท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม
คณะกรรมการ 1 ครั้ง

โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้
ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554

- เงินเดือน
เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2553

ตำแหน่ง

ค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

50,000 บาท
ต่อเดือน

- สมาชิกกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน

30,000 บาท
ต่อเดือน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9



ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี 2554
ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี 2554 (บาท)
นายโกวิทช์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	1,500,000
นายมานะ นพพันธ์	กรรมการอิสระ	1,000,000
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,000,000
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการอิสระ	1,000,000
นายเกรียงไกร เขียรนุกุล	กรรมการ	1,000,000
นางนุชนาถ ปิ่นท่วงกูร	กรรมการ	1,000,000
นายพรทัต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,000,000

วาระที่ 10



พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 10

รายนามสำนักงานบัญชีและบุคคล ที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท	อัตราค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554
<p>บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด</p> <ol style="list-style-type: none">นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต หรือนางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	<p>1,800,000 บาท</p> <p>ลดลงจากปีก่อน 475,000 บาท</p> <p>(ลดลงร้อยละ 20.88)</p>

วาระที่ 11



พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51.

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 11

ข้อ 51. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 12



พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 12

รายละเอียดโครงการกู้ยืมที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย (โดยสังเขป)

ชนิด	กู้ยืมทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายกู้ยืมในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายกู้ยืมในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของกู้ยืม	วงเงินรวมไม่เกิน 3 พันล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกกู้ยืมในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายกู้ยืมคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายกู้ยืม

วาระที่ 13



พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ได้กำหนดไว้ว่า

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หรือในกรณีนี้เท่ากับจำนวน 501,986,564 หุ้น) จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือประชุมอีกครั้งก็ได้



ขอบคุณ