



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 เมษายน 2555

ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2

โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร

วาระที่ 1



พิจารณารับรองรายงานการประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

วาระที่ 3



พิจารณารับรองรายงานประจำปี
รายงานประจำปีของ
คณะกรรมการบริษัท
และผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2554

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปีบัญชี 2554
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

การลงมติ

วาระที่ 2 และ 3 นี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2-3

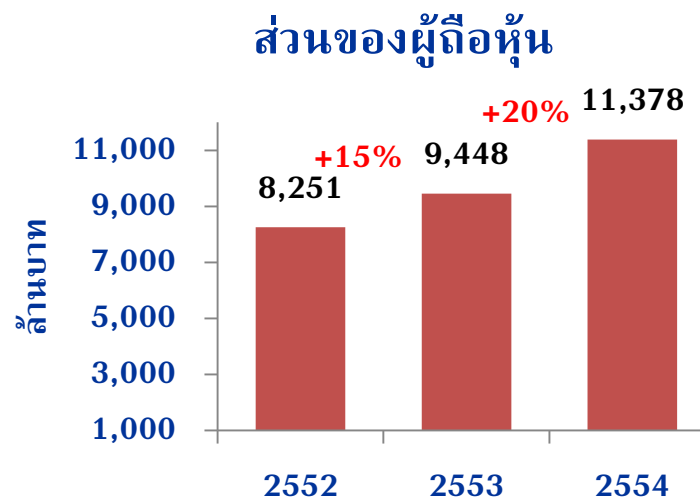
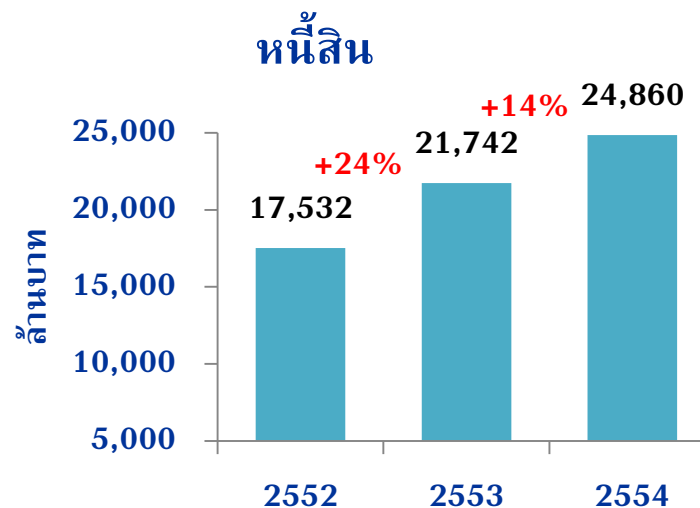
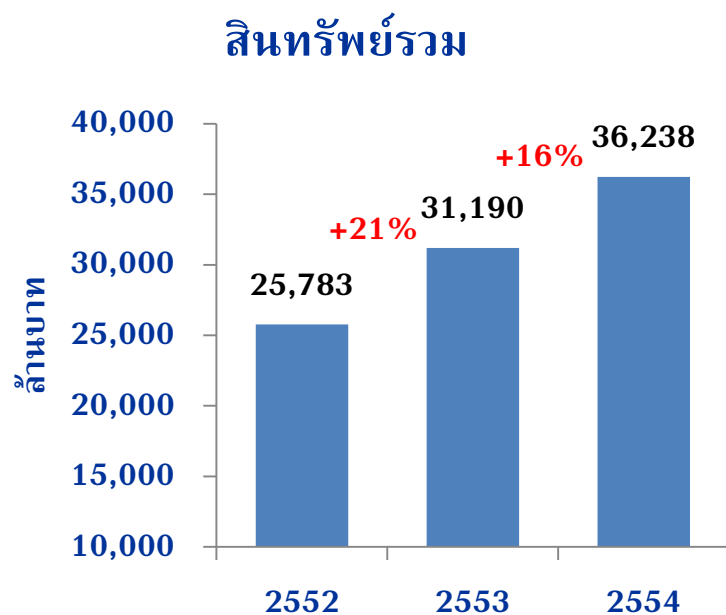


รายงานผลการดำเนินงาน

ปี 2554



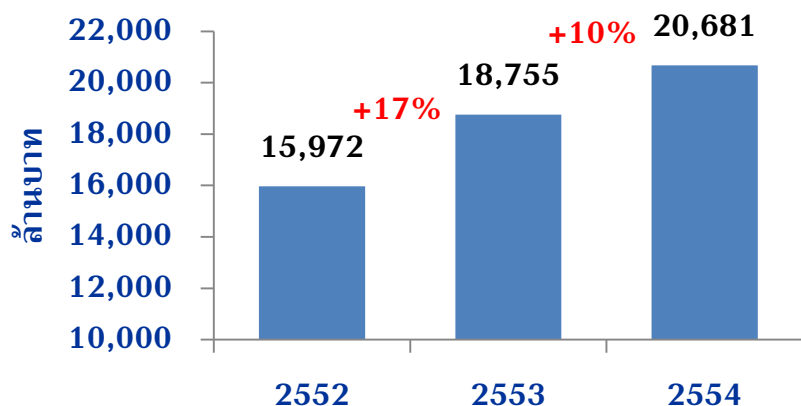
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ



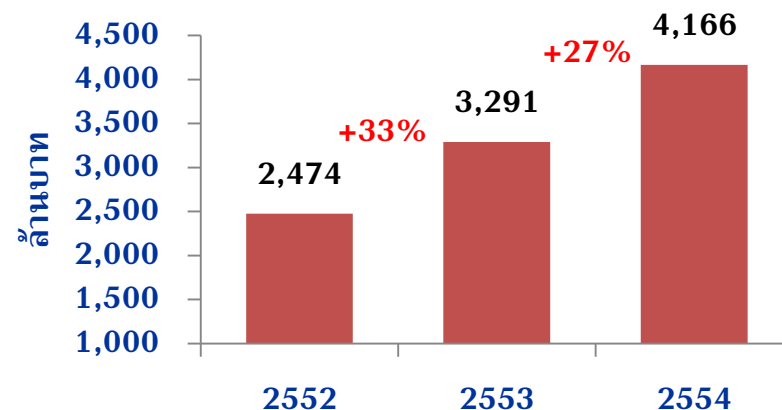


ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

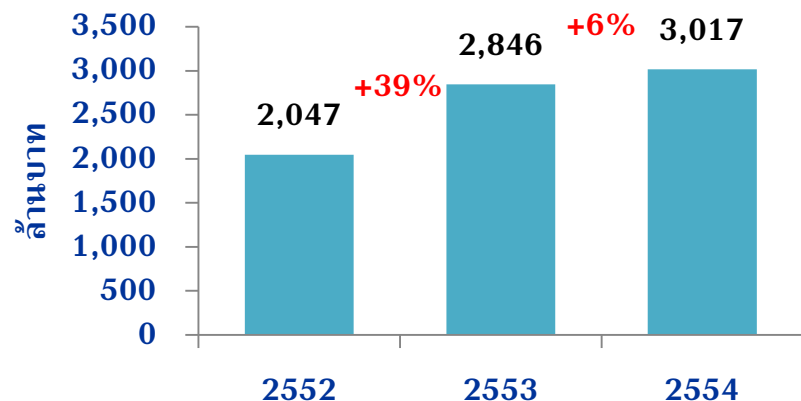
รายได้รวม



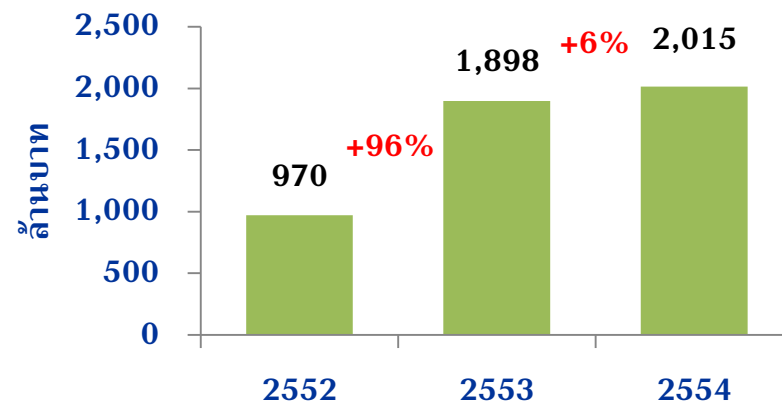
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน



กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี



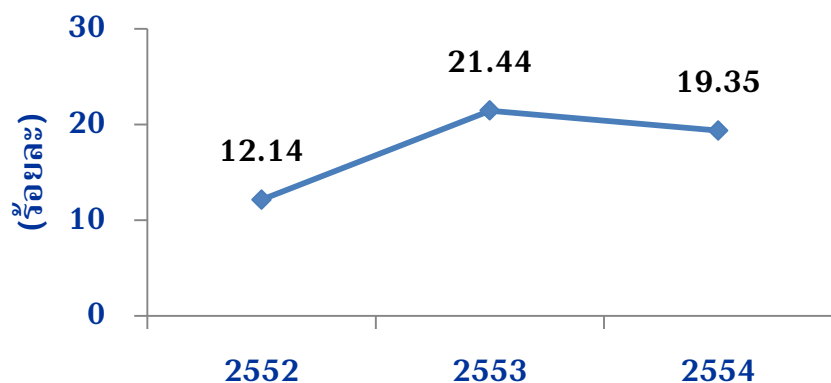
กำไรสุทธิ



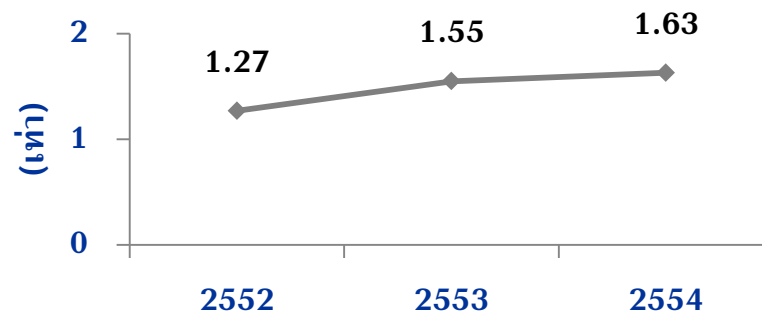


อัตราส่วนการเงินที่สำคัญ

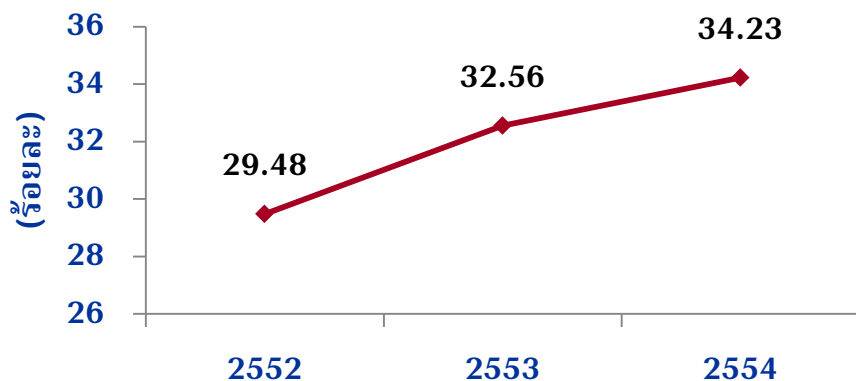
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น



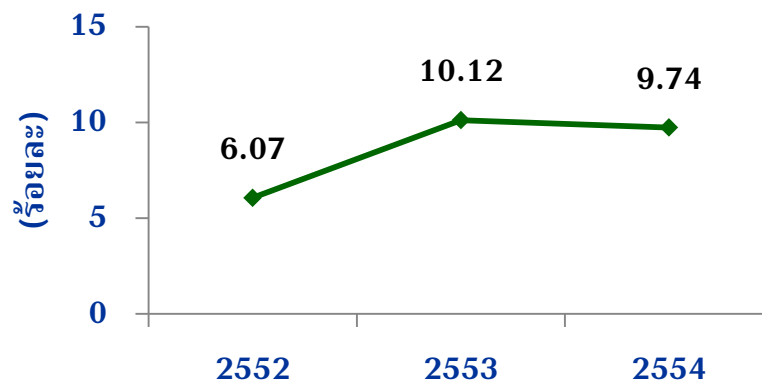
อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้หลัก



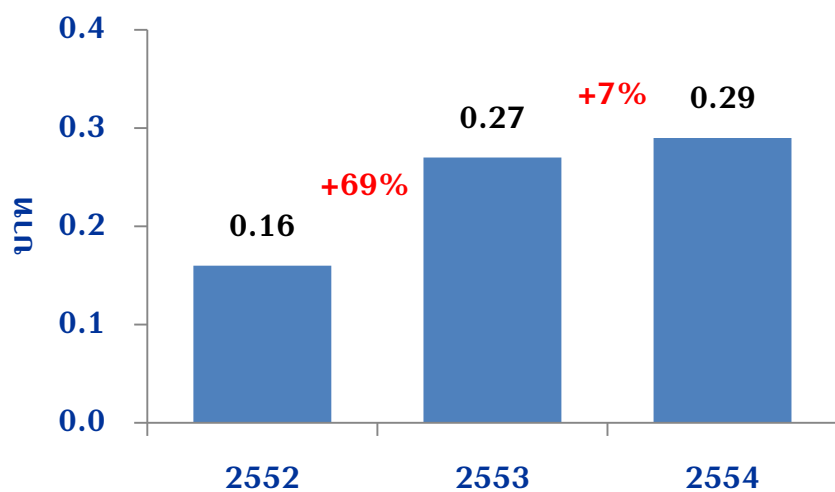
อัตรากำไรสุทธิ



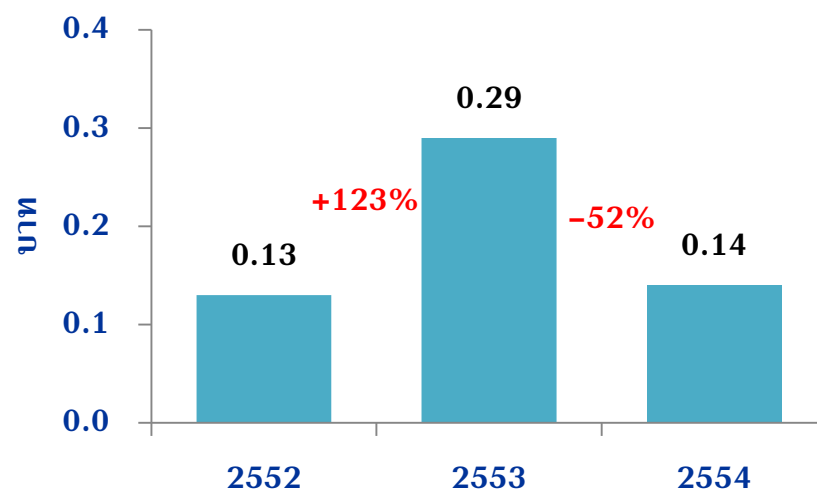


ข้อมูลต่อหุ้น

กำไรสุทธิต่อหุ้น



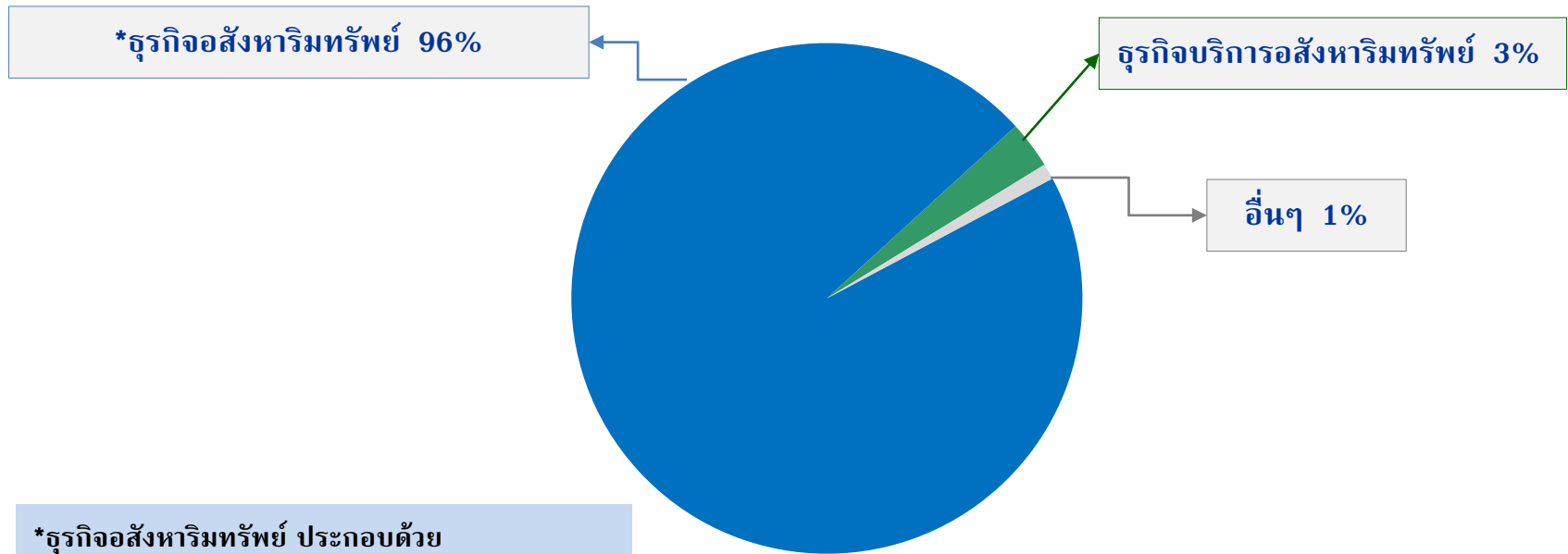
เงินปันผลต่อหุ้น





สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2554

รายได้รวม 20,681 ล้านบาท

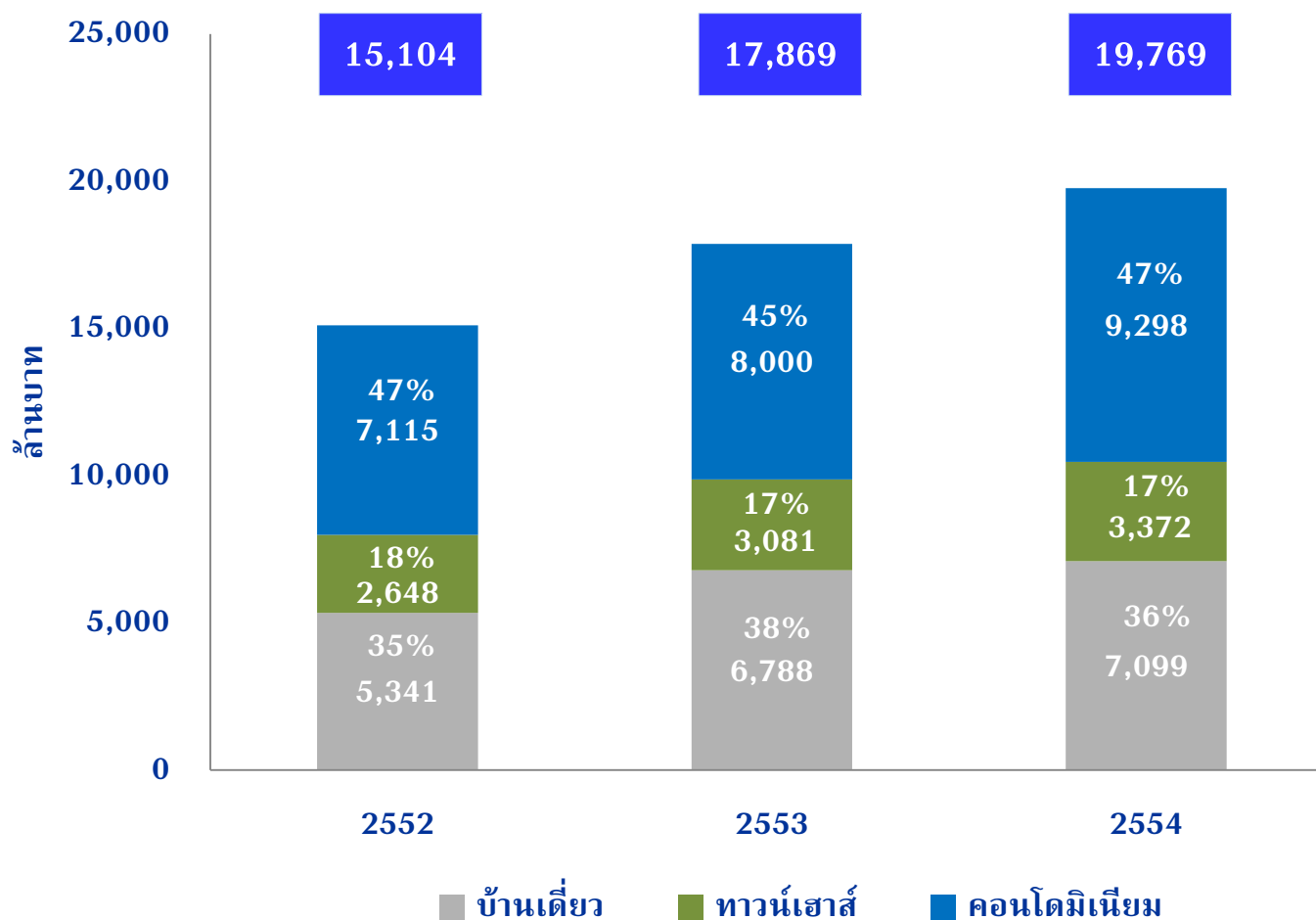


*ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย

- โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
- โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า



สัดส่วนรายได้จากโครงการเพื่อขาย



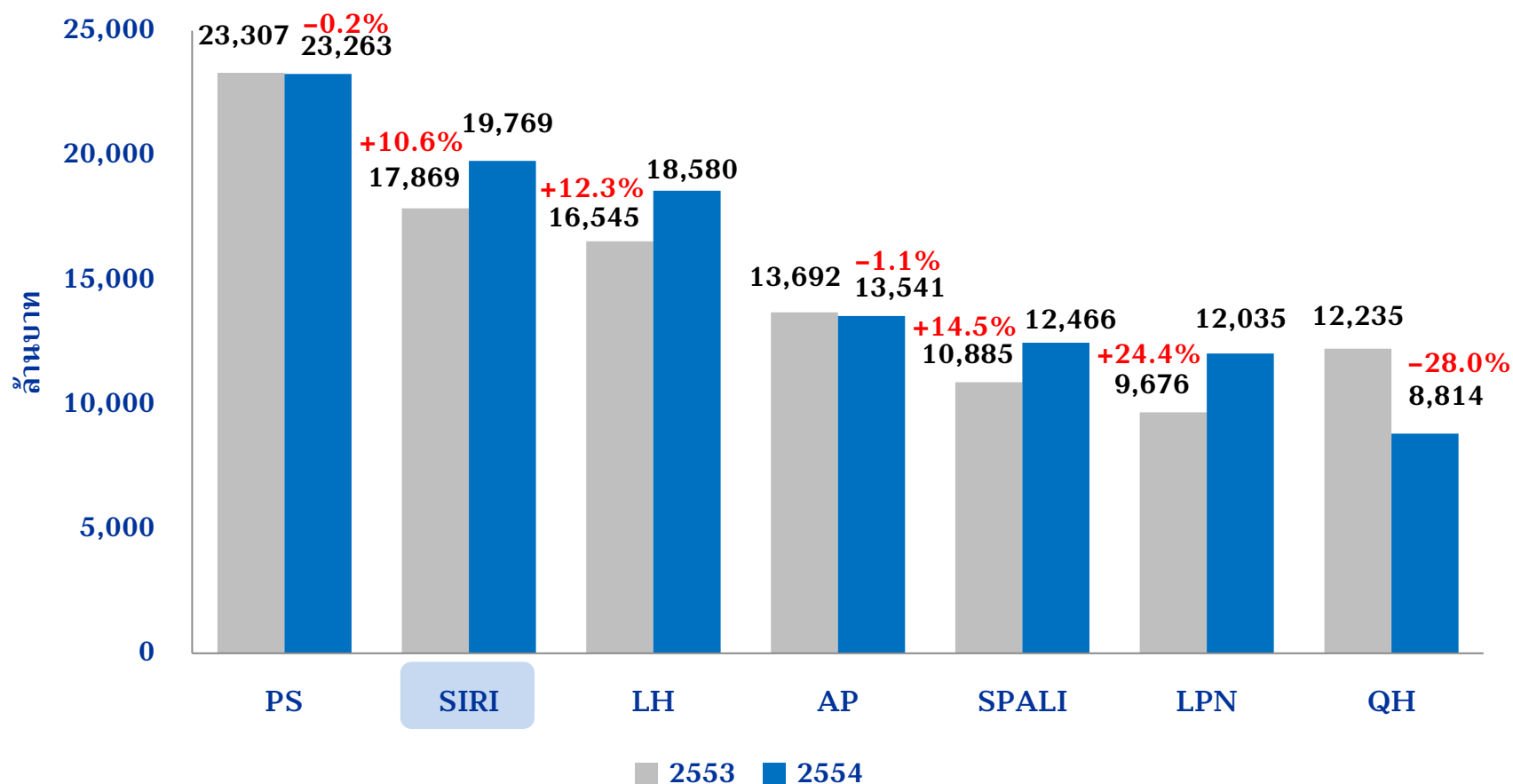


โครงการเปิดใหม่ในปี 2554

ปี 2554	บ้านเดี่ยว	ทาวน์เฮาส์	คอนโดมิเนียม	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ไตรมาส 1	 			4	5,866
ไตรมาส 2				3	2,728
ไตรมาส 3			 	4	5,277
ไตรมาส 4		-		3	2,959
จำนวนโครงการ	5	3	6	14	
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	8,195	1,624	7,011		16,830



เปรียบเทียบรายได้จากโครงการเพื่อขายปี 2554

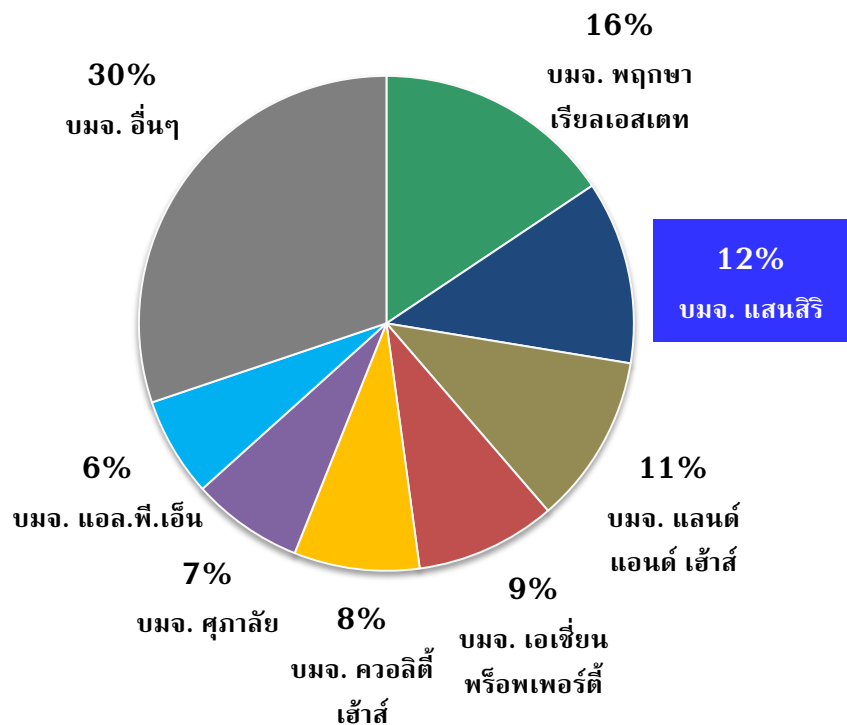


หมายเหตุ : บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 1,156 ล้านบาทในปี 2554 ทำให้มีรายได้รวมสูงเป็นลำดับที่ 2

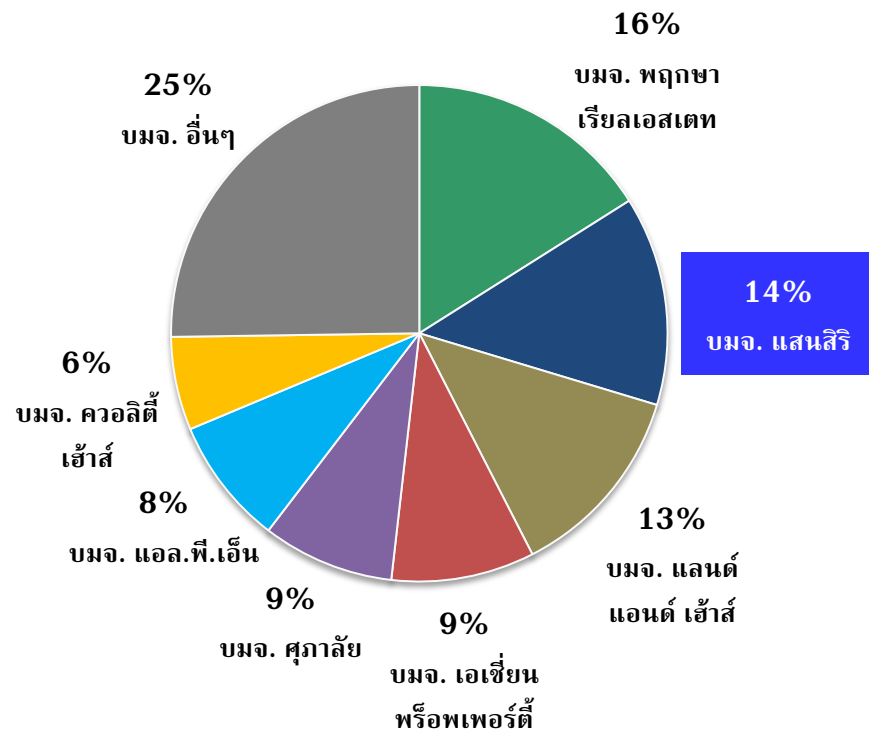


เปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาด

2553



2554



หมายเหตุ : คิดจากรายได้จากโครงการเพื่อขายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 27 บริษัท



แผนงาน

ปี 2555

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปแสนสิริ (Sansiri Precast Factory)



พื้นที่โรงงาน:

- พื้นที่สำหรับการผลิต 8,540 ตารางเมตร
- พื้นที่สำหรับจัดเก็บ 6,000 ตารางเมตร



กำลังการผลิต: 150 หลังต่อเดือน (50,000 ตารางเมตร)

กำหนดการ: เริ่มกระบวนการผลิตในเดือนมีนาคม 2555



จุดเด่น: สามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้างเหลือเพียง 75 วันต่อบ้าน 1 หลัง

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปแสนสิริ (Sansiri Precast Factory)





โครงการเปิดใหม่ในปี 2555

ปี 2555	บ้านเดี่ยว	ทาวน์เฮาส์	คอนโดมิเนียม	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ไตรมาส 1				15	14,590
ไตรมาส 2		-		8	6,452
ไตรมาส 3				15	15,670
ไตรมาส 4				6	9,115
จำนวนโครงการ	14	11	19	44	
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	20,374	6,883	18,570		45,827



วาระที่ 4



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

และการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

ข้อมูลการจัดสรรเงินทุนสำรอง ตามกฎหมาย	จำนวนเงิน
กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554	2,015 ล้านบาท
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	100 ล้านบาท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,015	1,897
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	7,150	1,505
ปันผลจ่ายประจำปี		
1. เงินสด (บาท : หุ้น)	0.14	0.117975
2. หุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	–	1.061775
รวมเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,001	1,776
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทได้กำหนดไว้ (ร้อยละ)	52.29	100.00

กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555

วาระที่ 5



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ	ตำแหน่ง
(1) นายมานะ นพพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(2) นายอภิชาติ จูตระกูล	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
(3) นายเศรษฐา ทวีสิน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
(4) นายวันจักร์ บุรณศิริ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วาระที่ 6



พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการของบริษัท

และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ประจำปี 2555

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

คำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2555

- เบี้ยประชุมกรรมการ
เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2554

อัตราที่จ่าย
ท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม คณะกรรมการ 1 ครั้ง
โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555

- เงินเดือน
เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2554

ตำแหน่ง	คำตอบแทน
-ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	50,000 บาท ต่อเดือน
- สมาชิกกรรมการ ตรวจสอบ แต่ละท่าน	30,000 บาท ต่อเดือน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6



ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี 2555
ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2555 (บาท)
นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	1,500,000
นายมานะ นพพันธ์	กรรมการอิสระ	1,000,000
นายเชษฐาวัฒน์ เจริญเจริญวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,000,000
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร	กรรมการอิสระ	1,000,000
นายเกรียงไกร เอียรานุกุล	กรรมการ	1,000,000
นางนุชนาถ ปิ่นท่วงกูร	กรรมการ	1,000,000
นายพรทิต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,000,000

วาระที่ 7



พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2555

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

รายนามสำนักงานบัญชีและบุคคล ที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	อัตราค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด 1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ 2. นางสาวสุมาลี รีวรบัณฑิต หรือ 3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร หรือ 4. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	1,950,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 150,000 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.33)

วาระที่ 8



พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8

หุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ที่จะต้องทำการยกเลิก	จำนวนหุ้นสามัญ
ยกเลิกหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่าย หุ้นปันผล ซึ่งเหลือจากการจัดสรร	19,220 หุ้น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8

รายการ	จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้ หุ้นละ (บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	10,879,990,328	1.07	11,641,589,650.96
ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้น จดทะเบียนที่ยังมิได้ จำหน่าย	19,220	1.07	20,565.40
ทุนจดทะเบียน (ใหม่) ภายหลังการลดทุน	10,879,971,108	1.07	11,641,569,085.56

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	11,641,569,085.56 บาท
แบ่งออกเป็น	10,879,971,108 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.07 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	10,879,971,108 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

วาระที่ 9



พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่

กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (ESOP # 7)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP # 7 (โดยสังเขป)

จำนวนที่เสนอขาย	355 ล้านหน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	-0- บาท
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย)	2 บาทถ้วน
เงื่อนไขการใช้สิทธิ ปีที่ 1 - 5	ในแต่ละปี ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ที่แต่ละคนได้รับจัดสรร

วาระที่ 10



พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 10

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ออกใหม่	จำนวนหุ้นสามัญ
จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ ESOP # 7	355 ล้านหุ้น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 10

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้ หุ้นละ (บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
ทุนจดทะเบียนภายหลัง การลดทุน (ตามวาระที่ 8)	10,879,971,108	1.07	11,641,569,085.56
เพิ่มทุนโดยการ ออกหุ้นสามัญใหม่	355,000,000	1.07	379,850,000.00
ทุนจดทะเบียน (ใหม่) ภายหลังการเพิ่มทุน	11,234,971,108	1.07	12,021,419,085.56

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 10

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	12,021,419,085.56 บาท
แบ่งออกเป็น	11,234,971,108 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.07 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	11,234,971,108 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

วาระที่ 11



พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 11

รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย (โดยสังเขป)

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 5 พันล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้คราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

วาระที่ 12



พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ได้กำหนดไว้ว่า

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หรือในกรณีนี้เท่ากับจำนวน 2,383,357,013 หุ้น) จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือประชุมอีกครั้งได้



ขอบคุณ