



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558  
บริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 29 เมษายน 2558  
ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2  
โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

# วาระที่ 1



พิจารณารับรองรายงานการประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# วาระที่ 2

# วาระที่ 3



พิจารณารับรองรายงานประจำปี  
รายงานประจำปีของ  
คณะกรรมการบริษัท  
และผลการดำเนินงาน  
ประจำปี 2557

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน  
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก  
ผู้สอบบัญชีของบริษัท  
ประจำปีบัญชี 2557  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## การลงมติ

วาระที่ 2 และ 3 นี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2-3

---



**รายงานผลการดำเนินงาน**

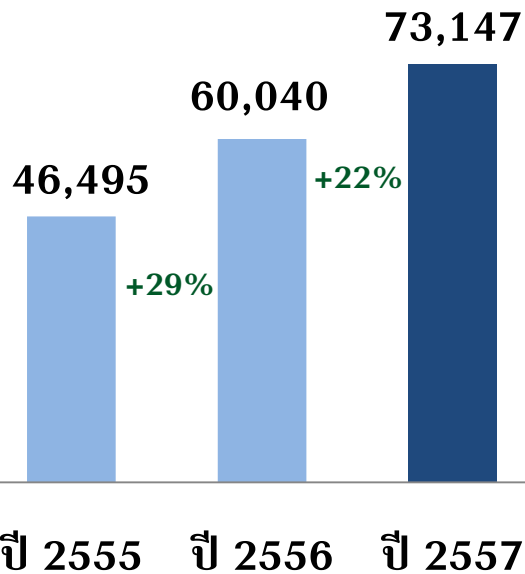
**ปี 2557**

# ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

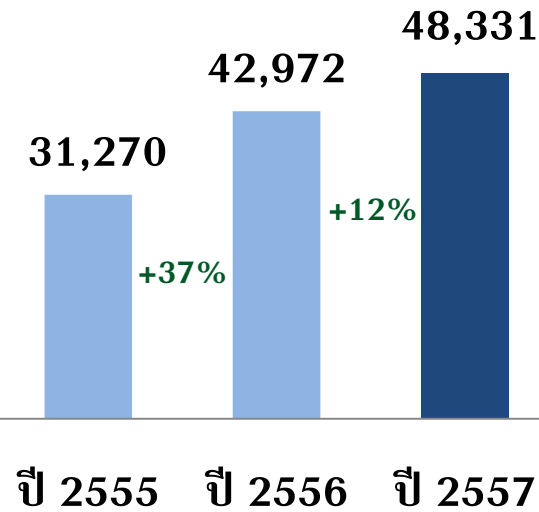


(หน่วย: ล้านบาท)

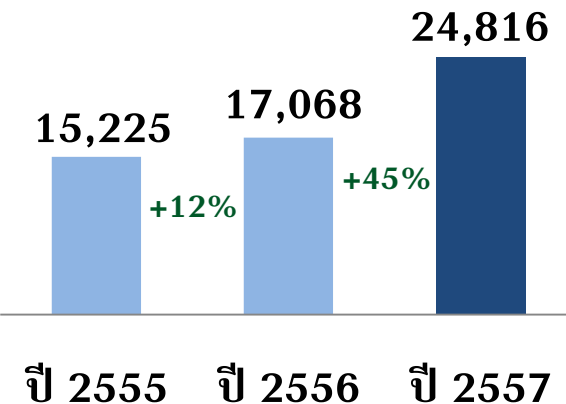
## สินทรัพย์รวม



## หนี้สินรวม



## ส่วนของผู้ถือหุ้น

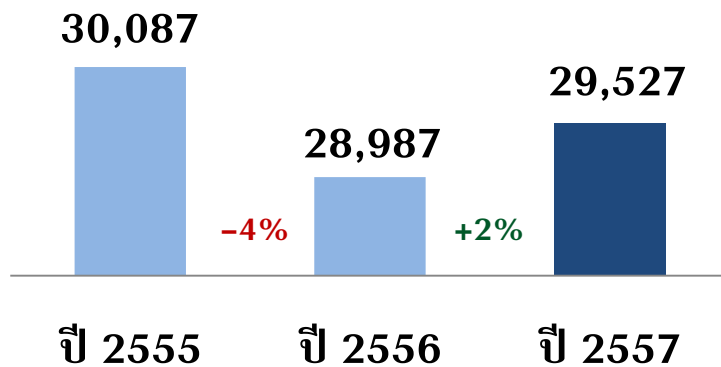


# ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

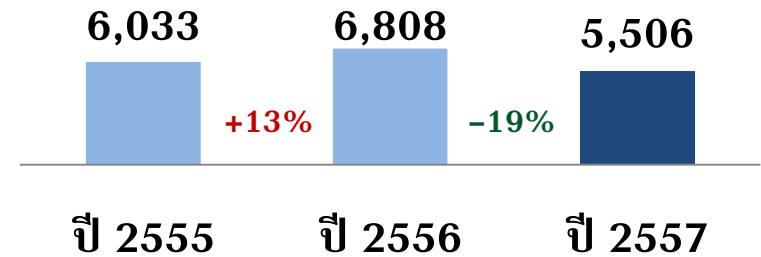


(หน่วย: ล้านบาท)

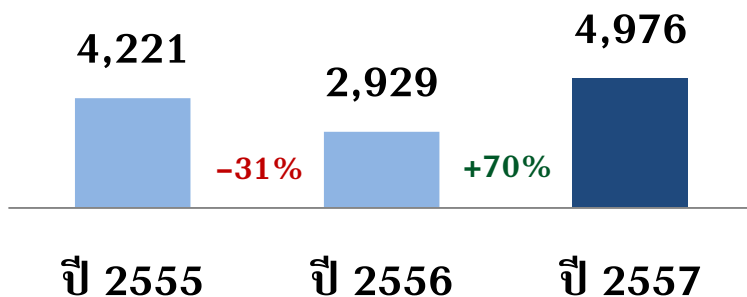
## รายได้รวม



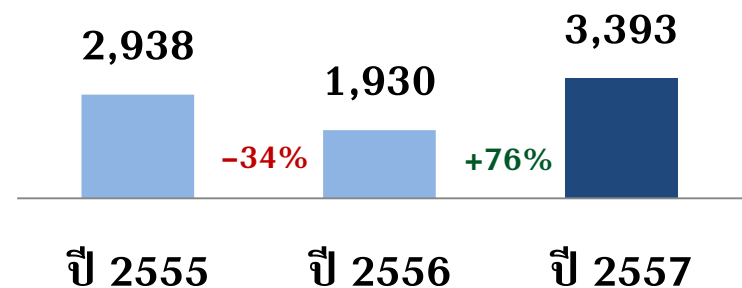
## ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ



## กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี



## กำไรสุทธิ

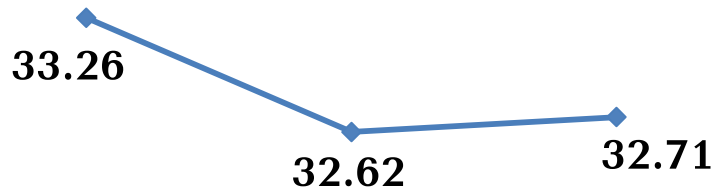


# อัตราส่วนการเงินที่สำคัญ



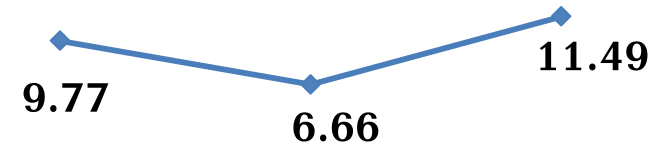
(หน่วย: ร้อยละ)

## อัตรากำไรเบื้องต้น (ของรายได้หลัก)



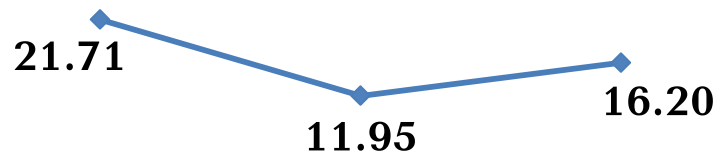
ปี 2555      ปี 2556      ปี 2557

## อัตรากำไรสุทธิ



ปี 2555      ปี 2556      ปี 2557

## อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น



ปี 2555      ปี 2556      ปี 2557

## อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มี ดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น

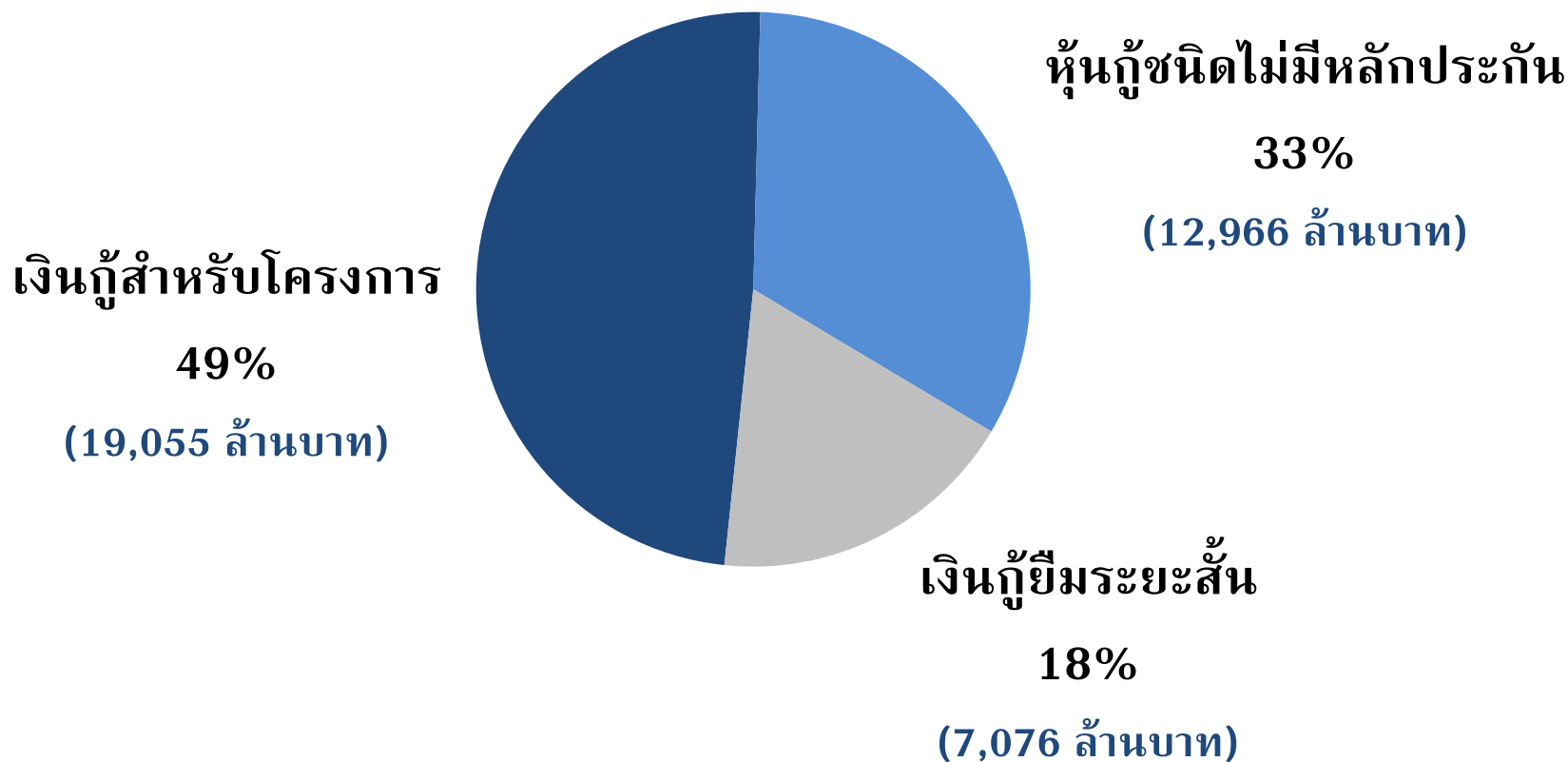


ปี 2555      ปี 2556      ปี 2557

# หนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยย



(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57)

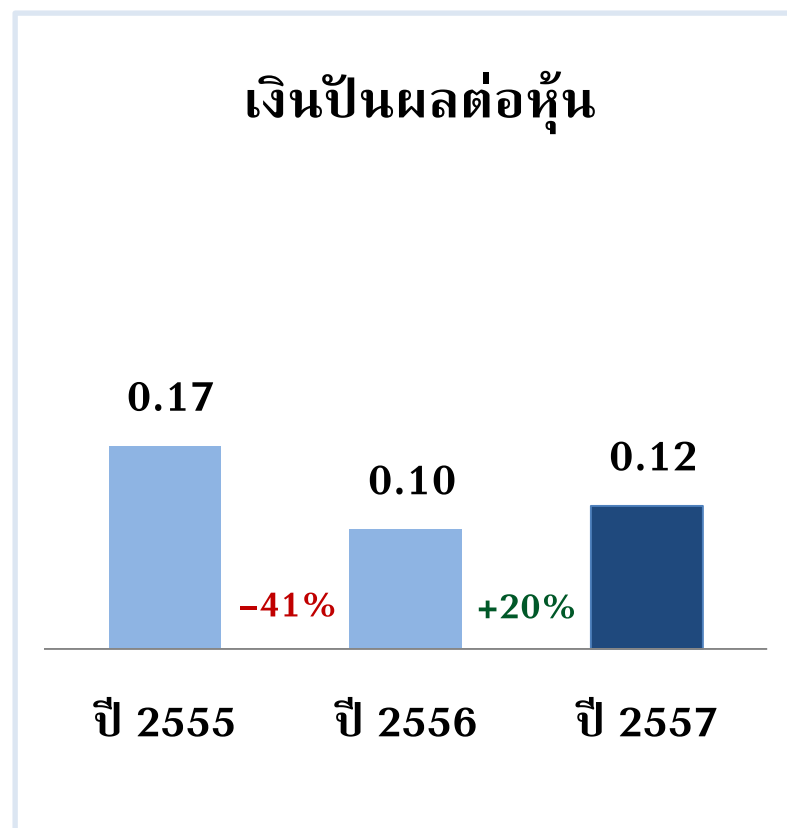
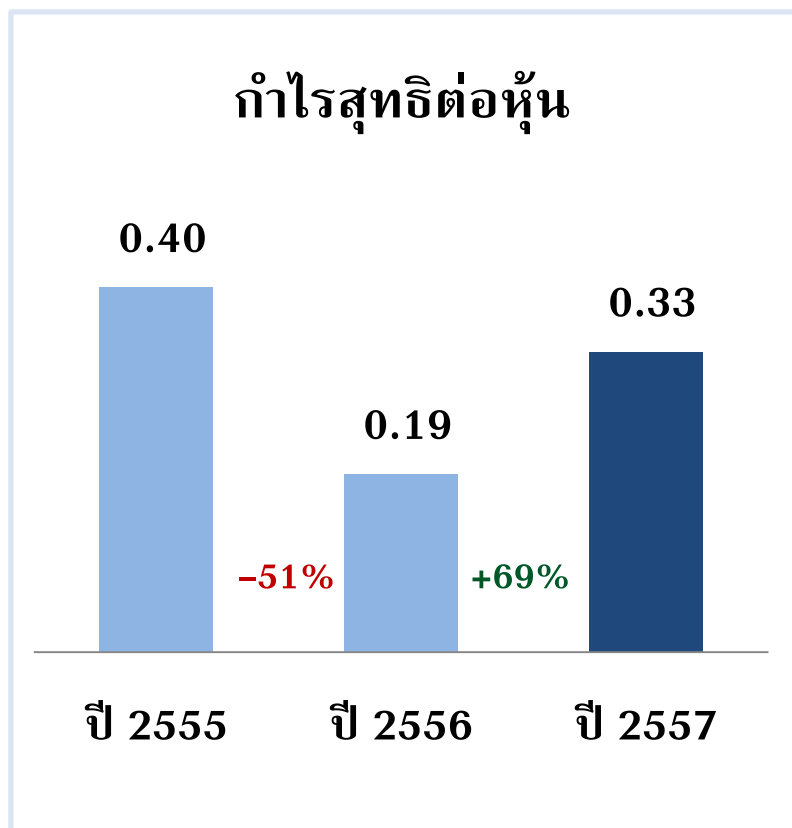




# ข้อมูลต่อหุ้น



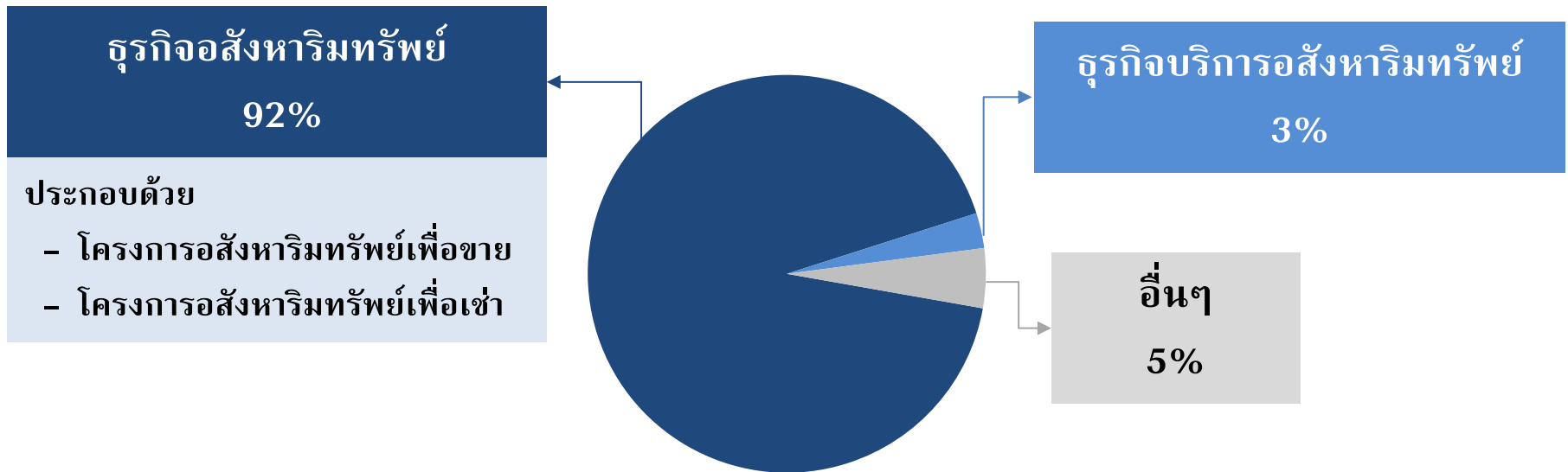
(หน่วย: บาท)





# สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2557

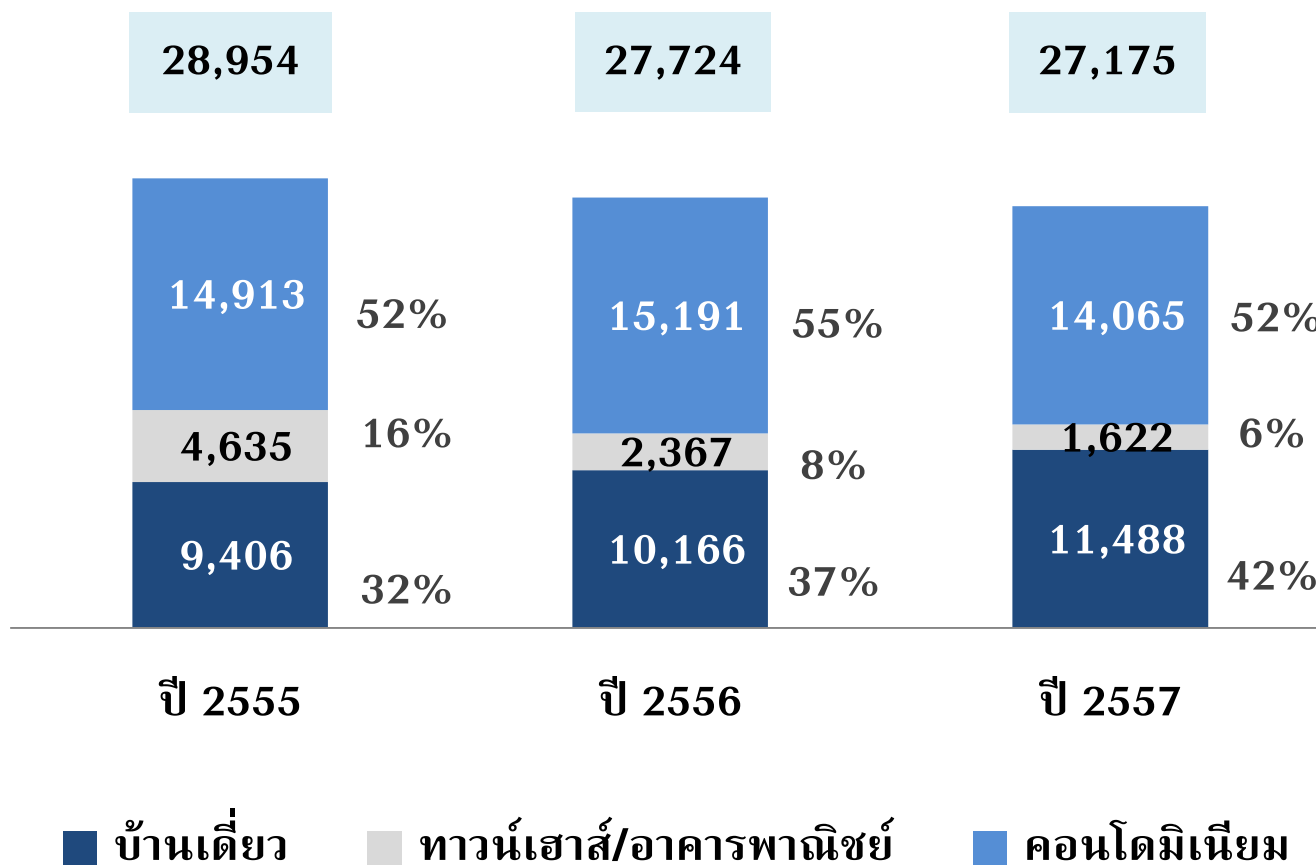
รายได้รวม 29,527 ล้านบาท



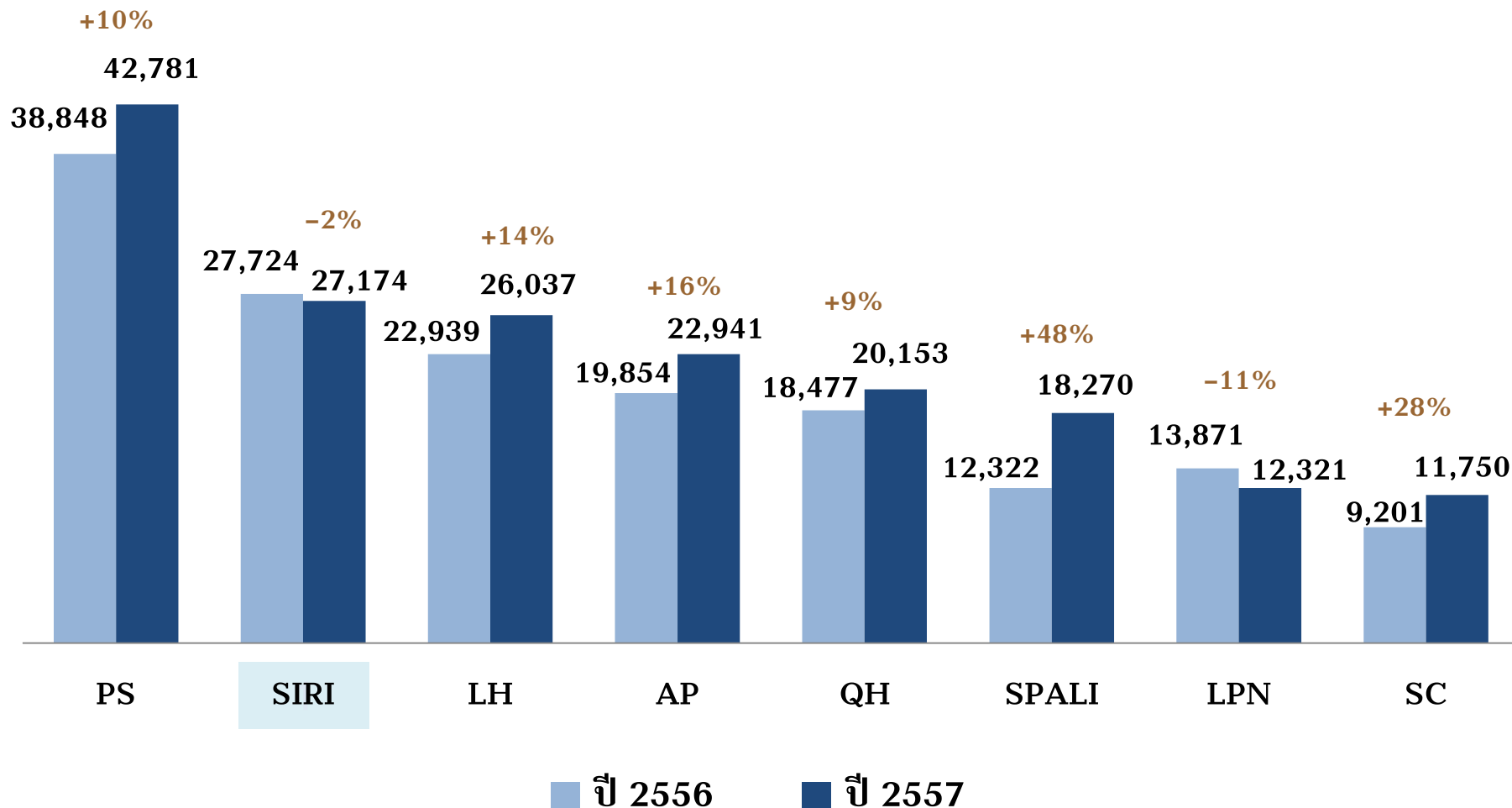
# สัดส่วนรายได้จากโครงการเพื่อขาย



(หน่วย: ล้านบาท)

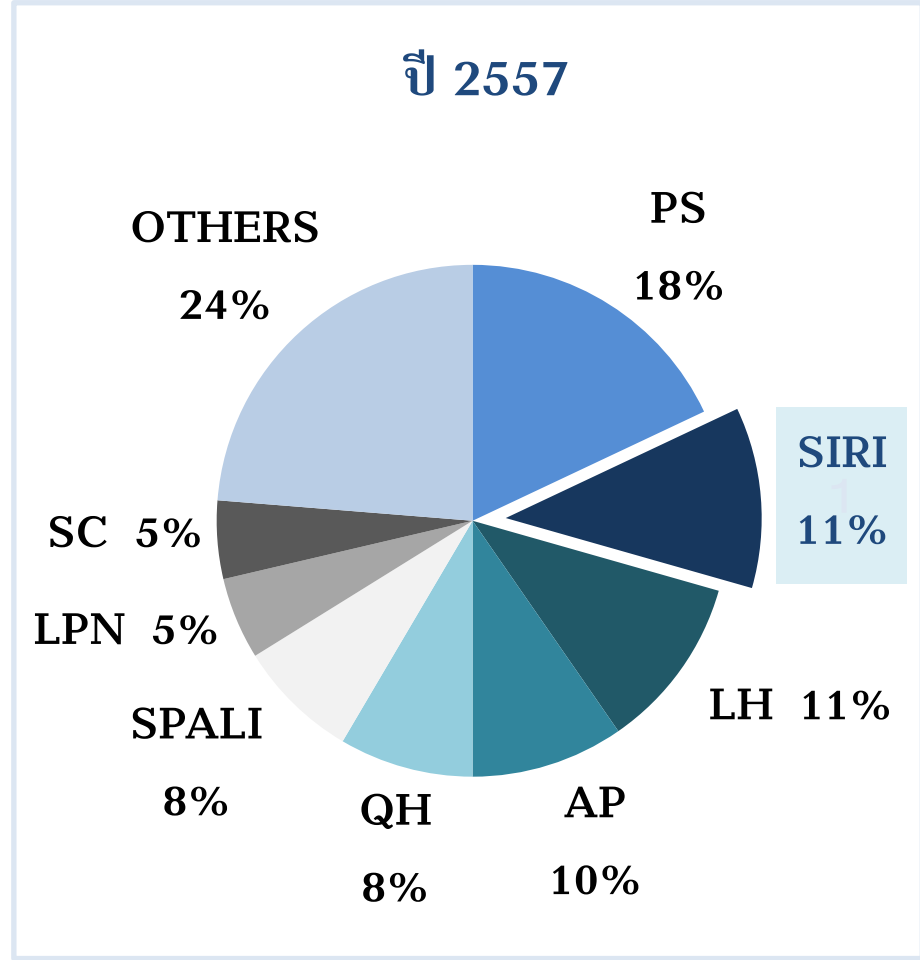
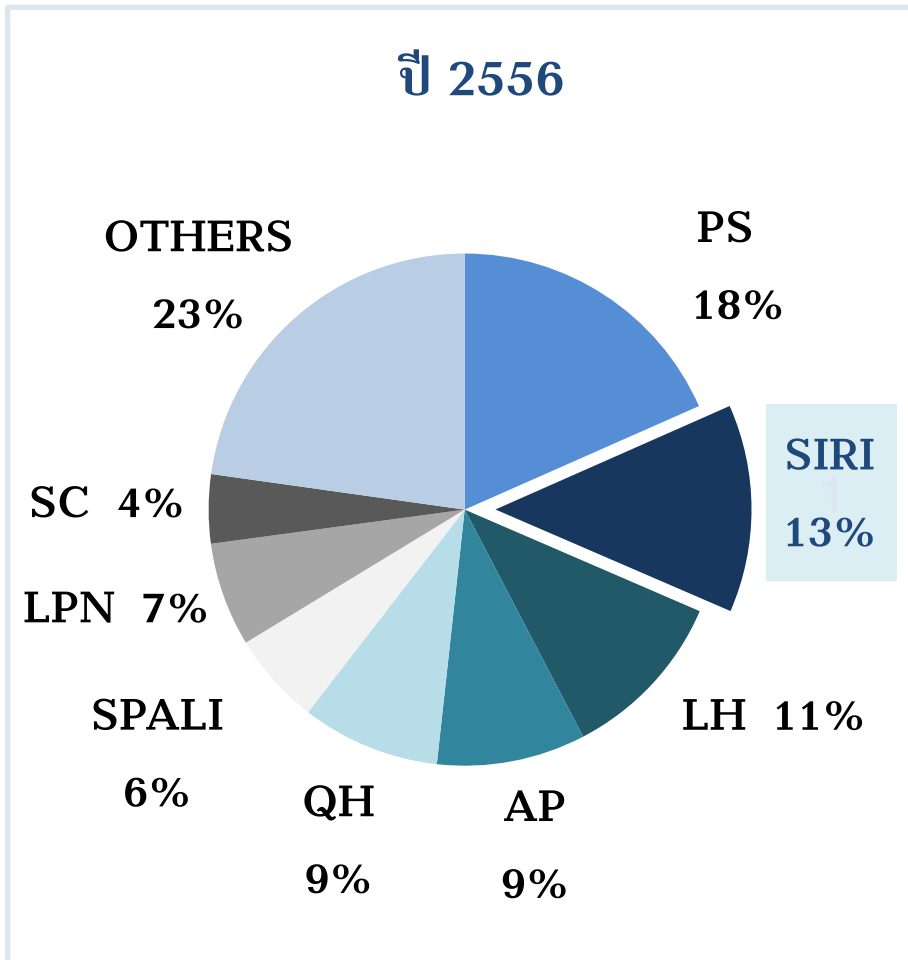


# เปรียบเทียบรายได้จากโครงการเพื่อขายปี 2557





# เปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาด



หมายเหตุ : คิดจากรายได้จากโครงการเพื่อขายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 29 บริษัท

# โครงการเปิดใหม่ในปี 2557

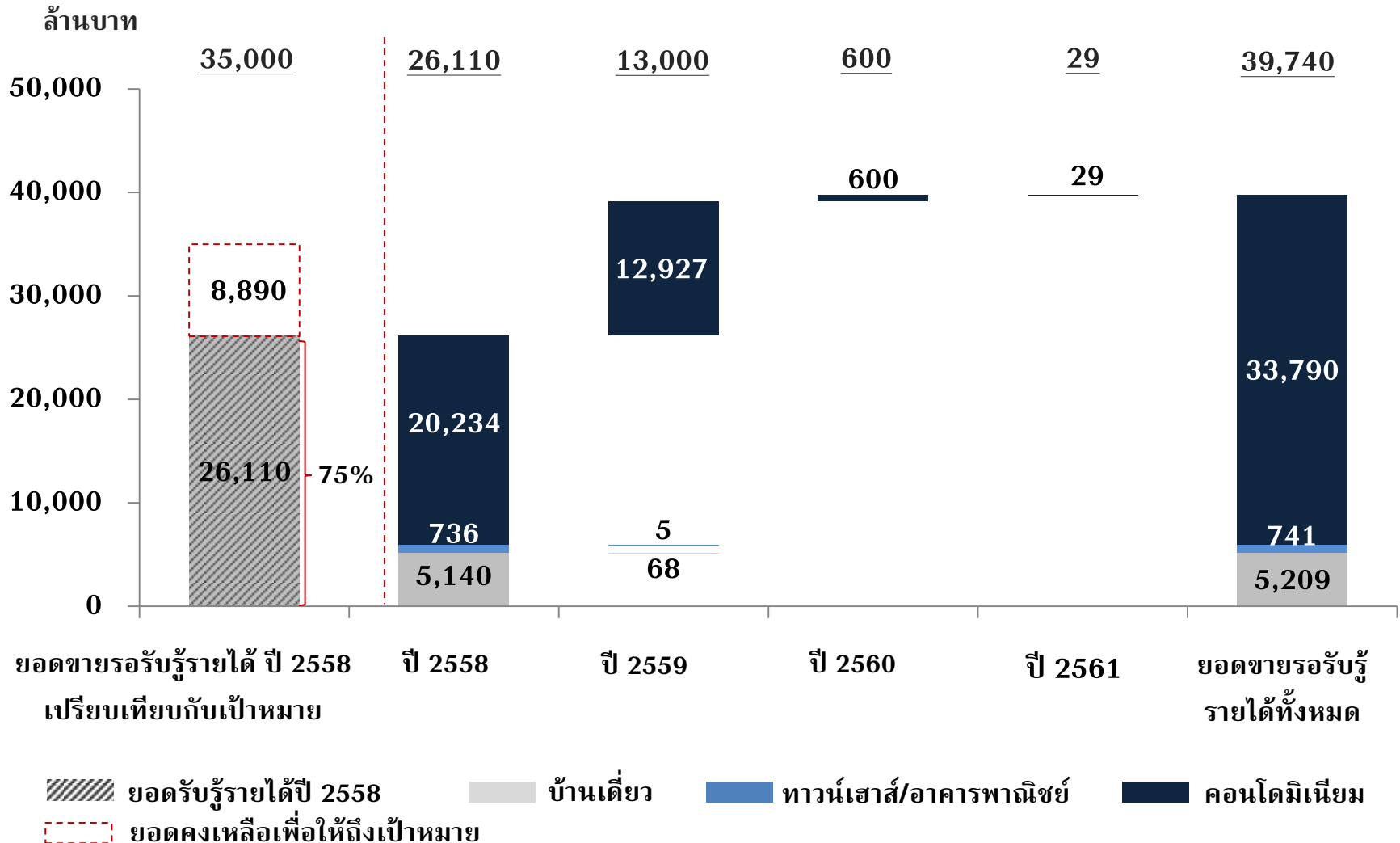


ปี 2557	บ้านเดี่ยว	ทาวน์เฮาส์	คอนโดมิเนียม	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	
ไตรมาส 1		-		2	4,137	
ไตรมาส 2	  		-	4	5,829	
ไตรมาส 3	-	-	-	-	-	
ไตรมาส 4	 		-		4	7,069
<b>จำนวนโครงการ</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		
<b>มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)</b>	<b>11,997</b>	<b>791</b>	<b>4,248</b>		<b>17,035</b>	
<b>ร้อยละต่อมูลค่ารวม</b>	<b>70</b>	<b>5</b>	<b>25</b>		<b>100</b>	



# ยอดขายรอรับรู้รายได้

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 58)



# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2-3

---



**แผนงาน**

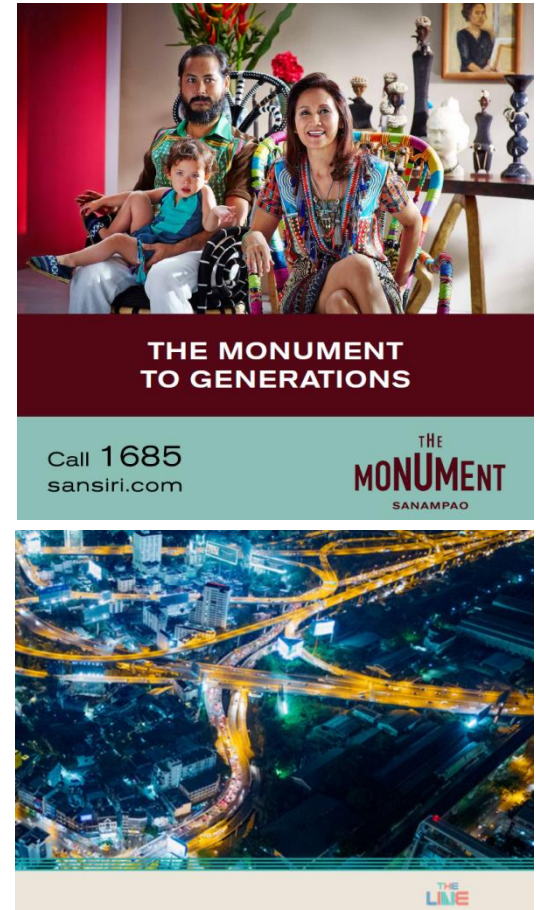
**ปี 2558**



# กลยุทธ์ที่สำคัญ



- กลับมาเปิดคอนโดมิเนียมระดับบนมากขึ้น ในทำเลติดแนวรถไฟฟ้า และย่านธุรกิจ
- ดำเนินกิจการร่วมทุนระหว่าง SIRI และ BTS พร้อมเปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการแรก The Line (เดอะไลน์) จตุจักร - หมอชิต
- เจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติมากยิ่งขึ้น
- บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
- เน้นการใช้สื่อการตลาดที่เป็นดิจิทัล (Digital Marketing)



# โครงการเปิดใหม่ในปี 2558



ปี 2557	บ้านเดี่ยว	ทาวน์เฮาส์	คอนโดมิเนียม	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ไตรมาส 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">SETTHASIRI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">SARANSIRI</div>	<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">TOWN AVENUE</div>	-	3	5,367
ไตรมาส 2	-	-		2	6,516
ไตรมาส 3		-		4	8,855
ไตรมาส 4		-		8	15,553
<b>จำนวนโครงการ</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	
<b>มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)</b>	<b>14,819</b>	<b>617</b>	<b>20,855</b>		<b>36,291</b>
<b>ร้อยละต่อมูลค่ารวม</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<b>57</b>		



SANSIRI

# วาระที่ 4



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย

และการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4



ข้อมูลการจัดสรรเงินทุนสำรอง ตามกฎหมาย	จำนวนเงิน
กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557	3,393 ล้านบาท
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	169 ล้านบาท

# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งวดปี 2557	งวดปี 2556
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,393	1,929
กำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	3,223	1,833
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	14,272	9,562
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,712	956
เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท : หุ้น)	0.12	0.10
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	53.13	52.16

กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

# วาระที่ 5



## พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5



กรรมการที่ต้องออกตามวาระ	ตำแหน่ง
(1) นายเศรษฐา ทวีสิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
(2) นายวันจักร์ บุรณศิริ	กรรมการ
(3) นายเจษฎาวัฒน์ เจริญวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(4) นายพรทิต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ



# วาระที่ 6



พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการของบริษัท

และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ประจำปี 2558

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6



## ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2558

- เบี้ยประชุมกรรมการ  
เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2557

### อัตราที่จ่าย

ท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม  
คณะกรรมการ 1 ครั้ง

โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้  
ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง

## ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558

- เงินเดือน  
เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2557

### ตำแหน่ง

### ค่าตอบแทน

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

# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6



ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี 2558  
ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท)
นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	2,000,000
นายมานะ นพพันธ์	กรรมการอิสระ	1,500,000
นายเชษฐาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000
นายเกรียงไกร เขียรนุกุล	กรรมการ	1,500,000
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ	1,500,000
นายพรทัต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000
นายศุภนิจ จัยวัฒน์	กรรมการอิสระ	500,000

# วาระที่ 7



## พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7



รายนามสำนักงานบัญชีและบุคคล ที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	อัตราค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558
<p>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ</p> <p>2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ</p> <p>3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ</p> <p>4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์</p>	<p><b>2 ล้านบาท</b></p> <p>(เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 2.56)</p>

# วาระที่ 8



พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8



รายการ	จำนวนหุ้น จดทะเบียน	มูลค่า ที่ตราไว้ หุ้นละ(บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
<b>ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน</b>	<b>18,526,761,251</b>	<b>1.07</b>	<b>19,823,634,538.57</b>
<b>ลดทุน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย</b> <u>โดยจะต้องทำการยกเลิกหุ้น ดังนี้</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>หุ้นสามัญ รวมทั้งสิ้น 92,702,361 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 ครั้งสุดท้าย จำนวน 17,134,275 หุ้น</li> <li>หุ้นในส่วนที่สำรองไว้เกินกว่าจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SIRI-W1 จำนวน 75,568,086 หุ้น</li> </ul> </li> <li>หุ้นสามัญในส่วนที่สำรองไว้เกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 208,192,103 หุ้น</li> <li>หุ้นสามัญในส่วนที่สำรองไว้เกินกว่าจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 จำนวน 208,192,103 หุ้น</li> </ol>	<b>509,086,567</b>	<b>1.07</b>	<b>544,722,626.69</b>
<b>ทุนจดทะเบียน (ใหม่) ภายหลังจากการลดทุน</b>	<b>18,017,674,684</b>	<b>1.07</b>	<b>19,278,911,911.88</b>

# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8



แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	19,278,911,911.88 บาท
แบ่งออกเป็น	18,017,674,684 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.07 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	18,017,674,684 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”



# วาระที่ 9



## พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น  
ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หรือในกรณีนี้เท่ากับจำนวน 4,757,627,304 หุ้น)  
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือประชุม  
อีกก็ได้



SANSIRI