



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2559
บริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2559
ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2
โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

วาระที่ 1



พิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

วาระที่ 3



พิจารณารับรองรายงานประจำปี
รายงานประจำปีของ
คณะกรรมการบริษัท
และผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2558

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปีบัญชี 2558
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การลงมติ

วาระที่ 2 และ 3 นี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2-3



รายงานผลการดำเนินงาน

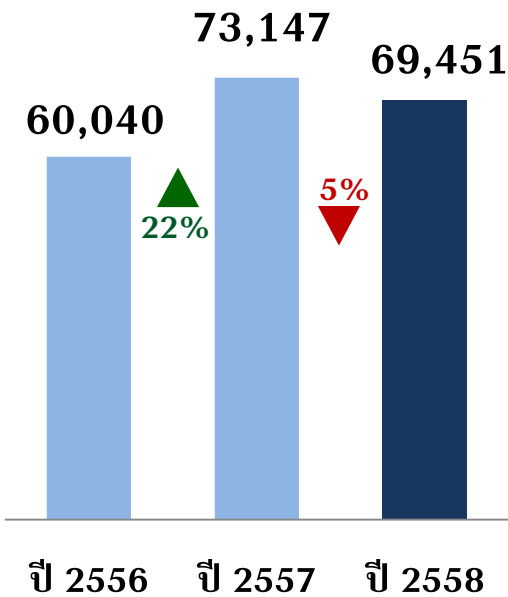
ปี 2558

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

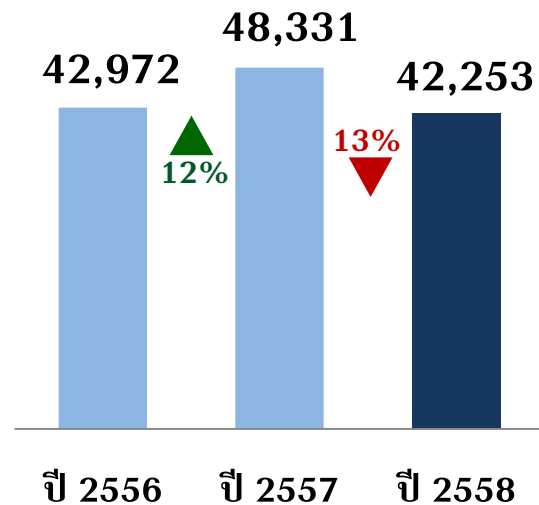


(หน่วย: ล้านบาท)

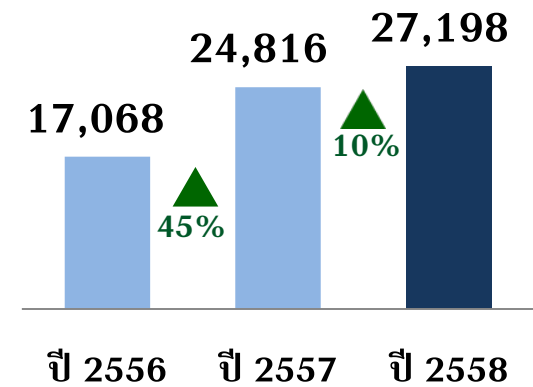
สินทรัพย์รวม



หนี้สินรวม



ส่วนของผู้ถือหุ้น

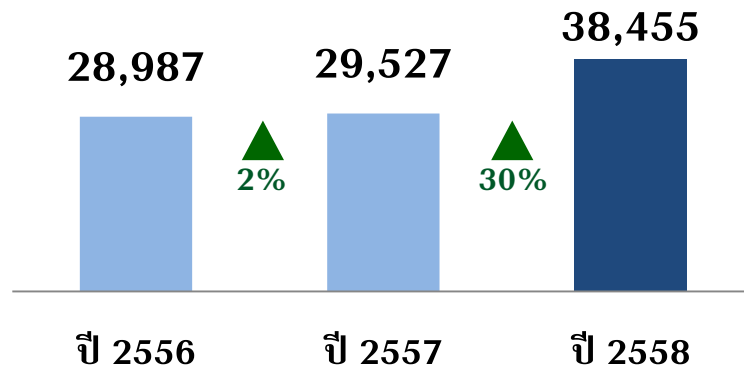


ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

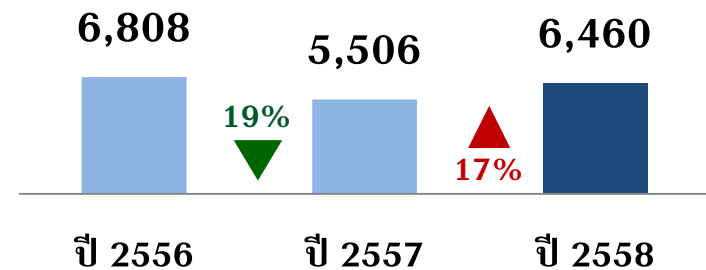


(หน่วย: ล้านบาท)

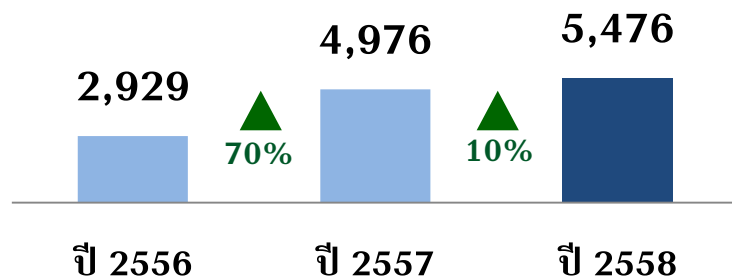
รายได้รวม



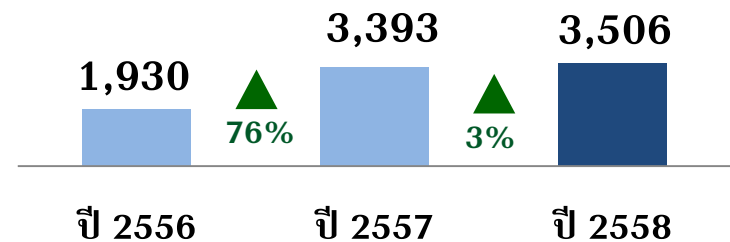
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ



กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี



กำไรสุทธิ

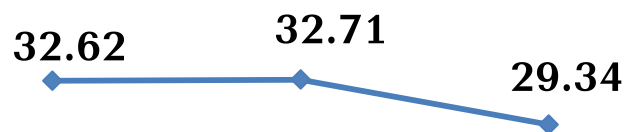


อัตราส่วนการเงินที่สำคัญ



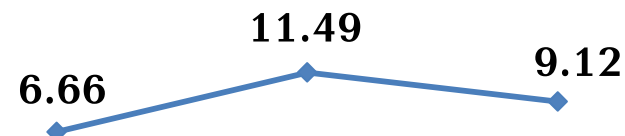
(หน่วย: ร้อยละ)

อัตรากำไรเบื้องต้น (ของรายได้หลัก)



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

อัตรากำไรสุทธิ



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มี ดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น



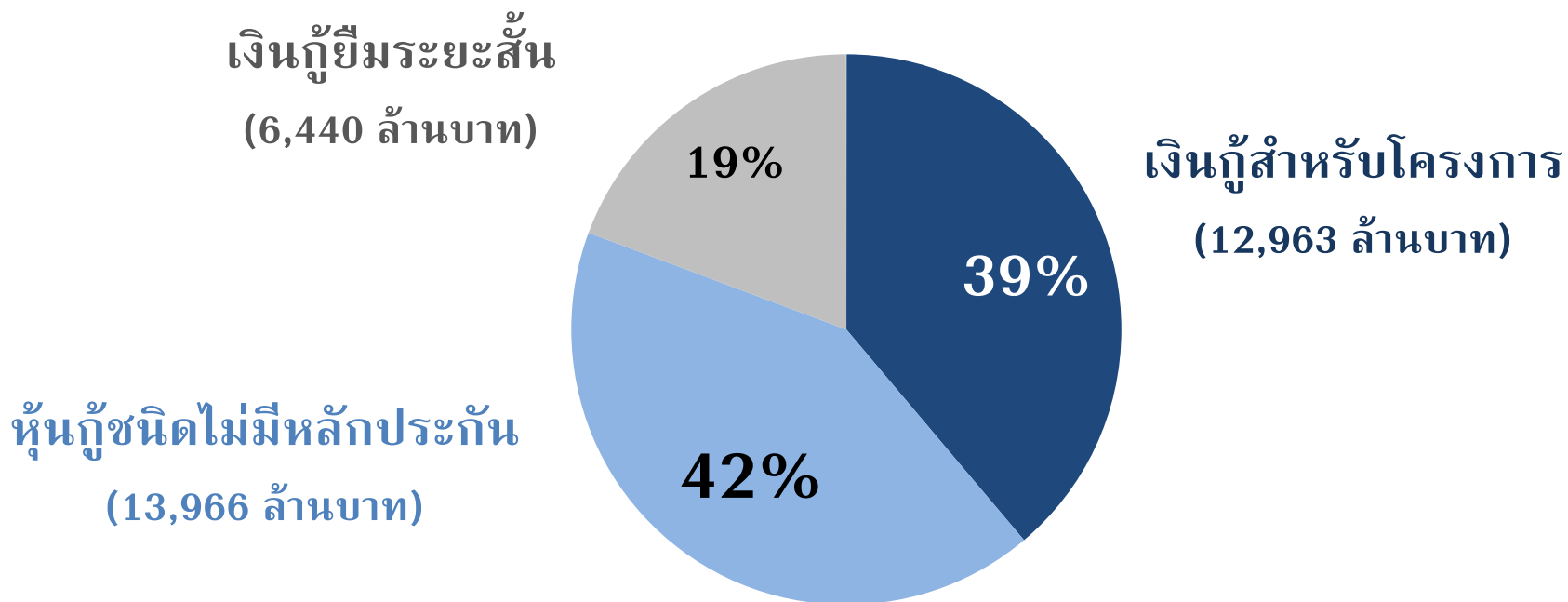
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

หนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยย



(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58)

รวม 33,369 ล้านบาท

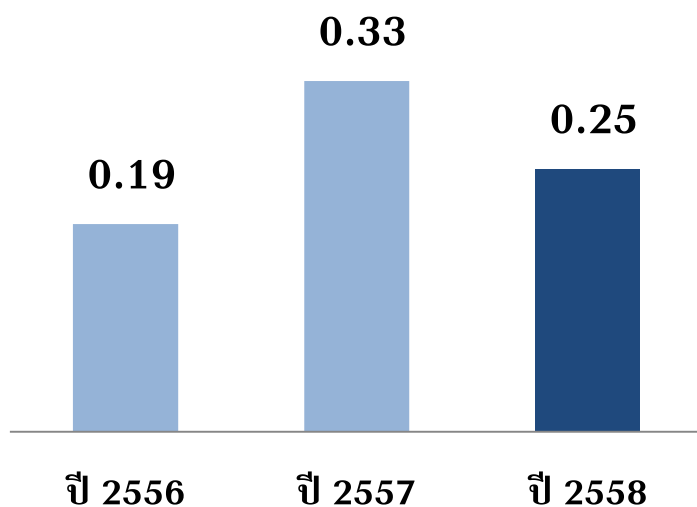


ข้อมูลต่อหุ้น

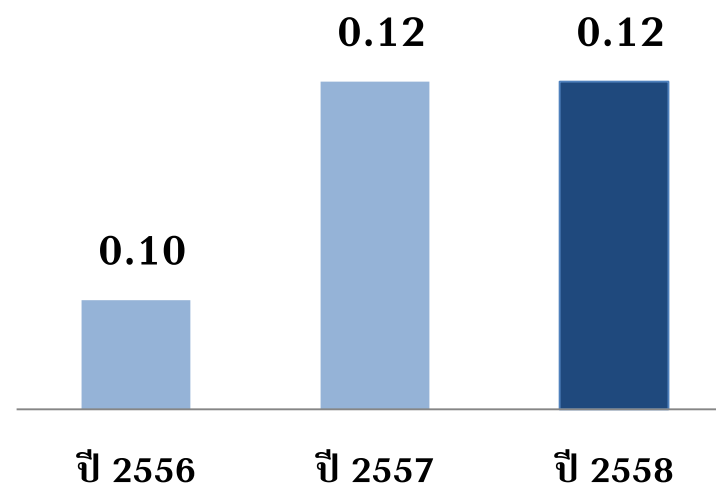


(หน่วย: บาท)

กำไรสุทธิต่อหุ้น



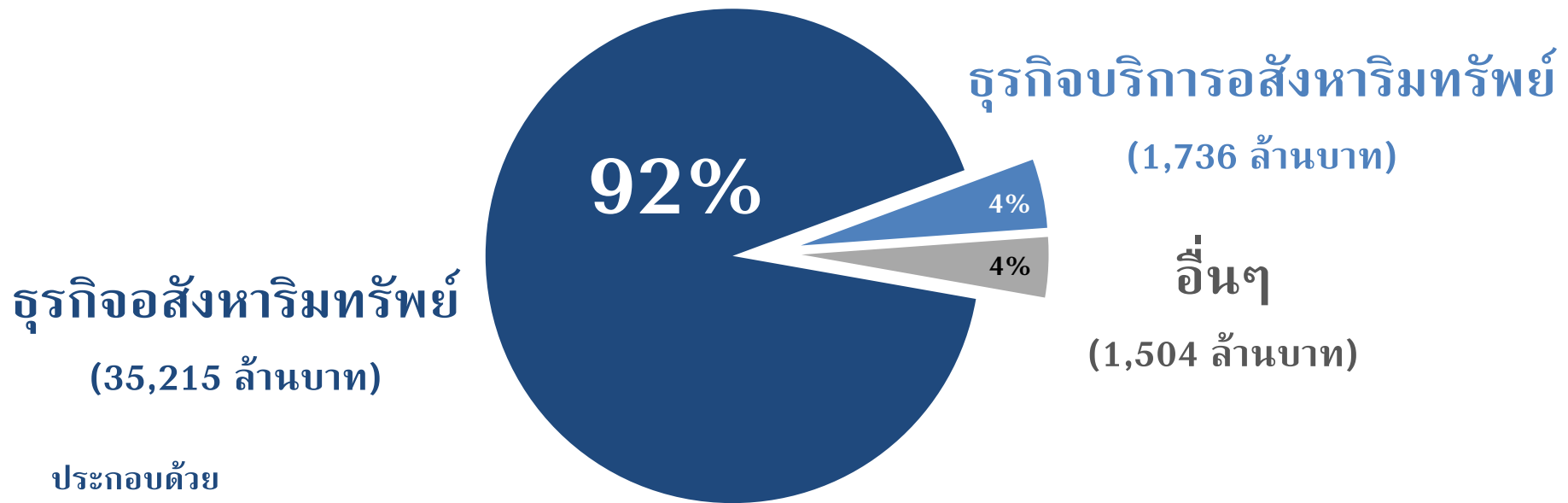
เงินปันผลต่อหุ้น





สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2558

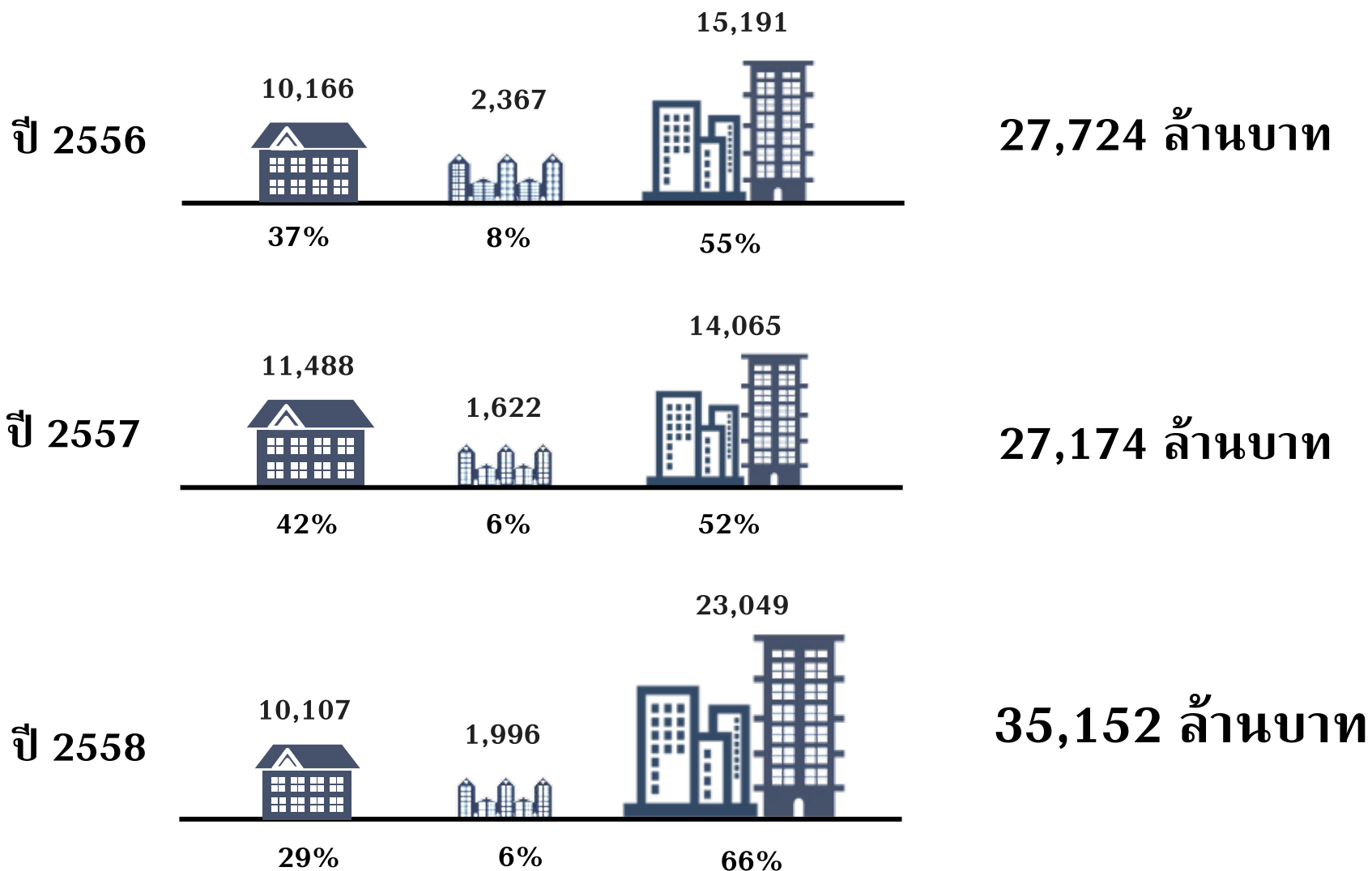
รายได้รวม 38,455 ล้านบาท



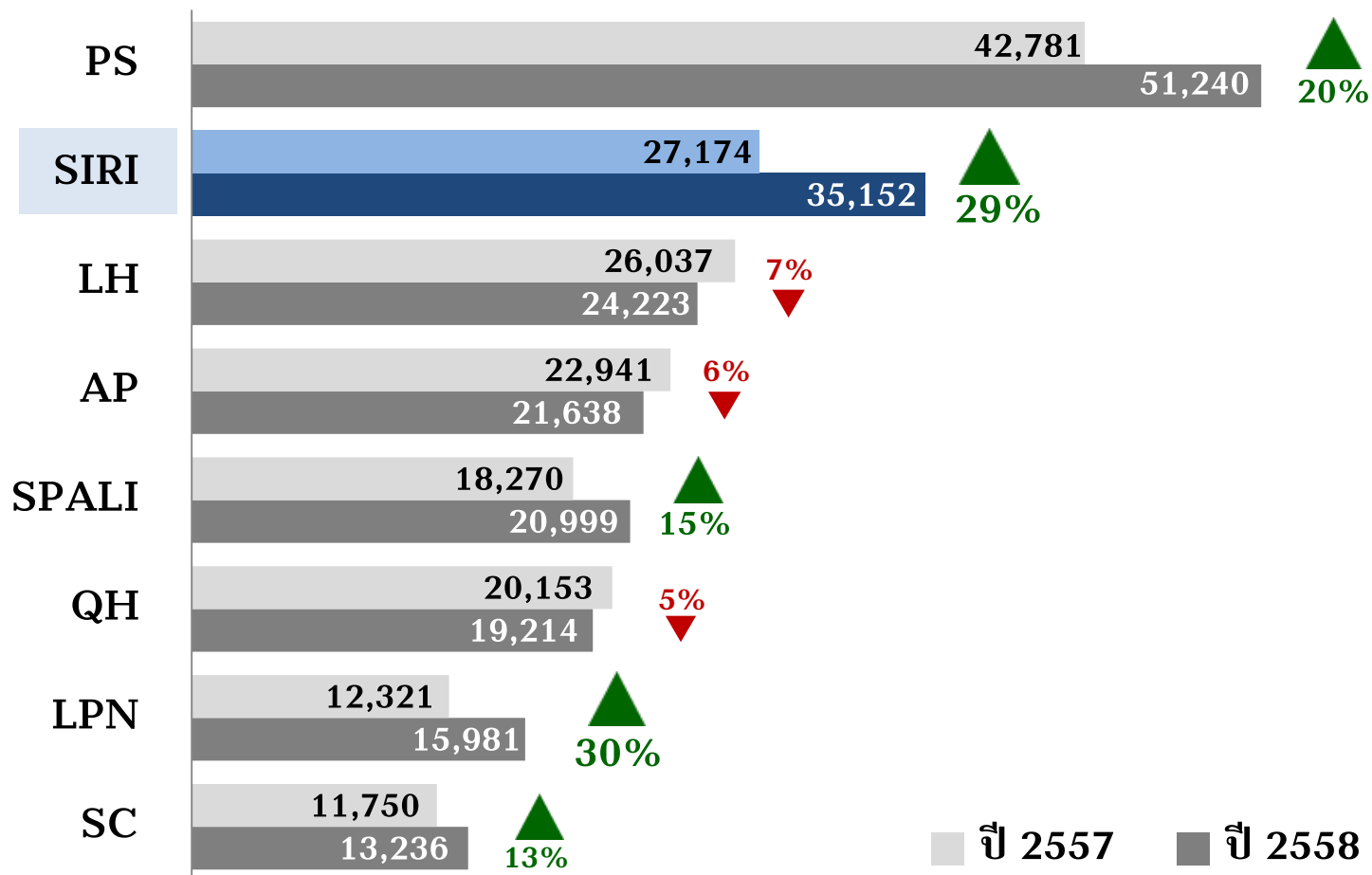
ประกอบด้วย

- โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
- โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า

สัดส่วนรายได้จากโครงการเพื่อขาย



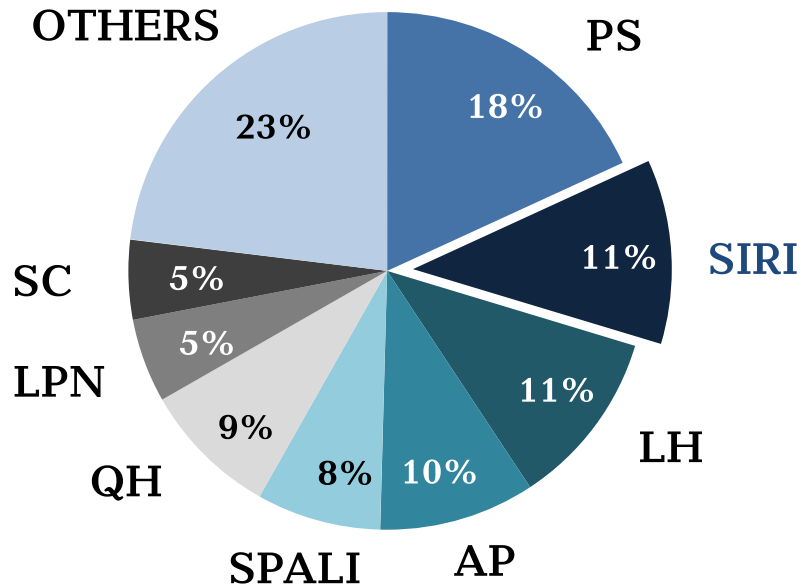
เปรียบเทียบรายได้จากโครงการเพื่อชายปี 2558



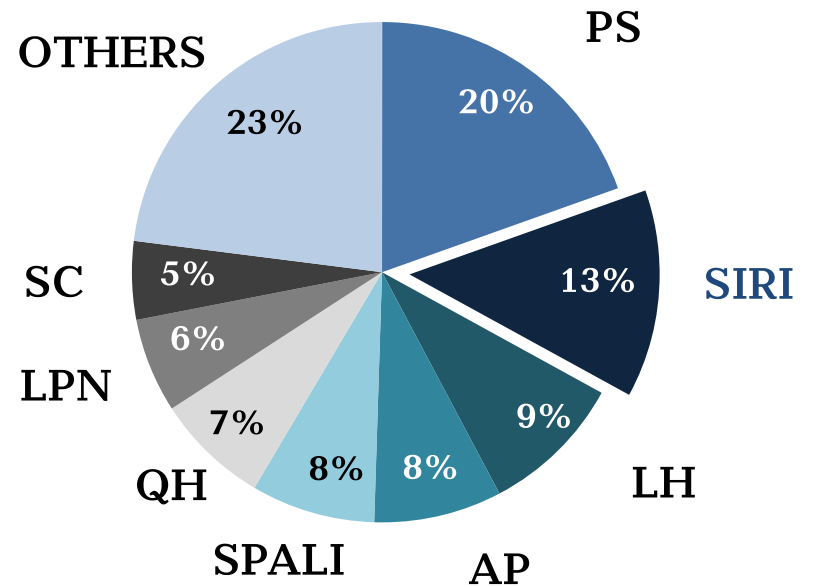


เปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาด

ปี 2557



ปี 2558



หมายเหตุ : คิดจากรายได้จากโครงการเพื่อขายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 28 บริษัท

โครงการเปิดใหม่ในปี 2558

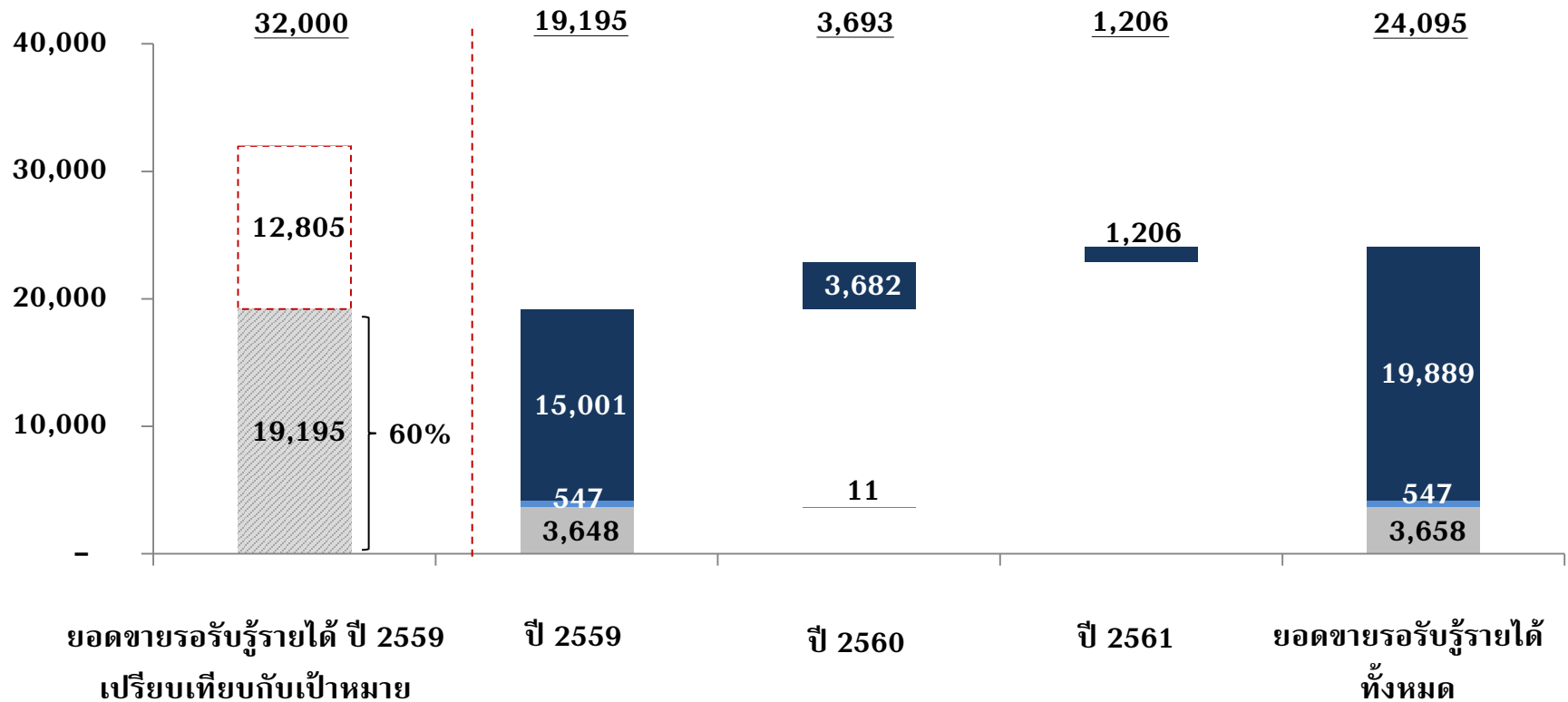


ปี 2558	บ้านเดี่ยว	ทาวน์เฮาส์	คอนโดมิเนียม	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ไตรมาส 1	2	1	-	3	5,367
ไตรมาส 2	-	-	2	2	7,248
ไตรมาส 3	1	-	1	2	3,298
ไตรมาส 4	3	-	1	4	6,219
จำนวนโครงการ	6	1	4	11	
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	9,350	617	12,165		22,132
ร้อยละต่อมูลค่ารวม	42	3	55		100



ยอดขายรอรับรู้รายได้

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 59)



ยอดรับรู้รายได้ปี 2559
 บ้านเดี่ยว
 ทาวน์เฮาส์/อาคารพาณิชย์
 คอนโดมิเนียม

ยอดคงเหลือเพื่อให้ถึงเป้าหมาย

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2-3



แผนงาน

ปี 2559

กลยุทธ์ที่สำคัญ



- บริหารแบรนด์ที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์แสนสิริอย่างมีประสิทธิภาพ
- รุกทำการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมมือกับบริษัทร่วมทุน เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำในการพัฒนาคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง
- พัฒนาศักยภาพในการทำกำไร ผ่านการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการ Engineer For Growth (EFG)
- มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Interaction) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ (Market Intelligence)

โครงการเปิดใหม่ในปี 2559



ปี 2559	บ้านเดี่ยว	ทาวน์เฮาส์	คอนโดมิเนียม	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ไตรมาส 1	3	-	1	4	8,161
ไตรมาส 2	2	-	5	7	13,244
ไตรมาส 3	-	1	-	1	527
ไตรมาส 4	2	2	5	9	27,932
จำนวนโครงการ	7	3	11	21	
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	13,088	1,635	35,142		49,865
ร้อยละต่อมูลค่ารวม	26	3	71		



SANSIRI

วาระที่ 4



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

และการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4



ข้อมูลการจัดสรรเงินทุนสำรอง ตามกฎหมาย	จำนวนเงิน
กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558	3,506 ล้านบาท
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	175 ล้านบาท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งวดปี 2558	งวดปี 2557
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,506	3,393
กำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	3,331	3,223
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	14,285	14,272
เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท : หุ้น)	0.12	0.12
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,714	1,712
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	51.47	53.13

กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5



กรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



นายโกวิทย์ โปษยานนท์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ



นายธงชัย จีรลงกรณ์

กรรมการ



นายศุภนิจ จัยวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)



นายวิชญา จาติกวณิช

กรรมการ

วาระที่ 6



พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการของบริษัท

และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ประจำปี 2559

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6



ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2559

- เบี้ยประชุมกรรมการ
เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2558

อัตราที่จ่าย

ท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม
คณะกรรมการ 1 ครั้ง

โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้
ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559

- เงินเดือน
เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2558

ตำแหน่ง

ค่าตอบแทน

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6



ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี 2559
ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

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

วาระที่ 7



พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7



รายนามสำนักงานบัญชีและบุคคล ที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	อัตราค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559
<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>2 ล้านบาท</p> <p>(เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2558)</p>

วาระที่ 8



พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8



รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย (โดยสังเขป)

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 7,000 ล้านบาท 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 9



พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9



รายการ	จำนวนหุ้น จดทะเบียน (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้ หุ้นละ(บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	18,017,674,684	1.07	19,278,911,911.88
ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ ยังมีได้จำหน่าย (ยกเลิกหุ้นที่ สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP # 6 ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว)	25,954,326	1.07	27,771,128.82
ทุนจดทะเบียน (ใหม่) ภายหลังการลดทุน	17,991,720,358	1.07	19,251,140,783.06

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9



แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	19,251,140,783.06 บาท
แบ่งออกเป็น	17,991,720,358 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.07 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	17,991,720,358 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

วาระที่ 10



พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หรือในกรณีนี้เท่ากับจำนวน 4,761,833,757 หุ้น)
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือประชุม
อีกก็ได้



SANSIRI