

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2552**

**บริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 29 เมษายน 2552**

**ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้นที่ 2**

**โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพมหานคร**

# วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 13/2551

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# วาระที่ 2

## พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2551

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2

---

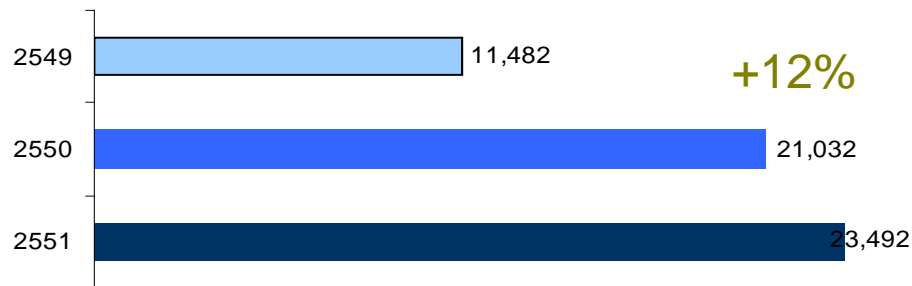
รายงานผลการดำเนินงาน

ปี 2551

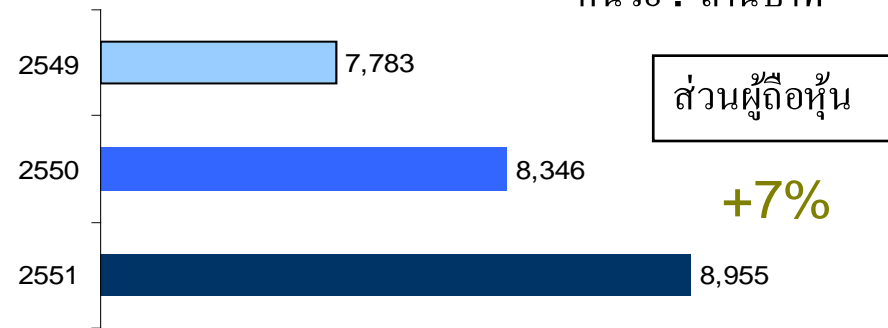
# ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

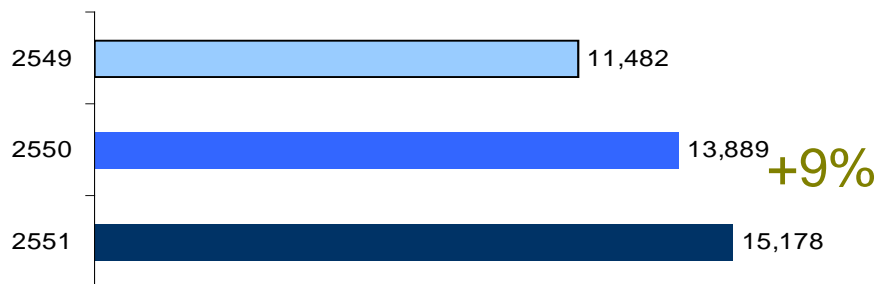
สินทรัพย์



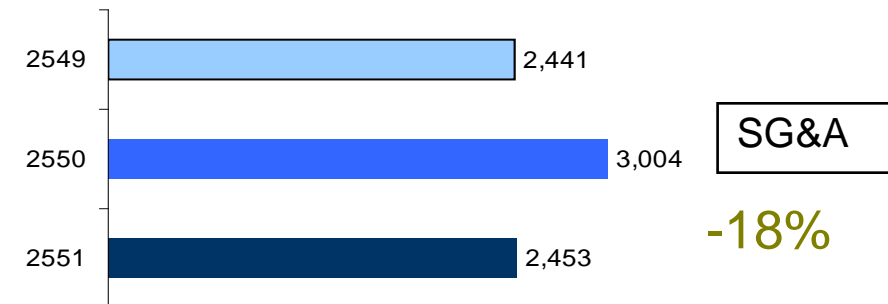
ส่วนผู้ถือหุ้น



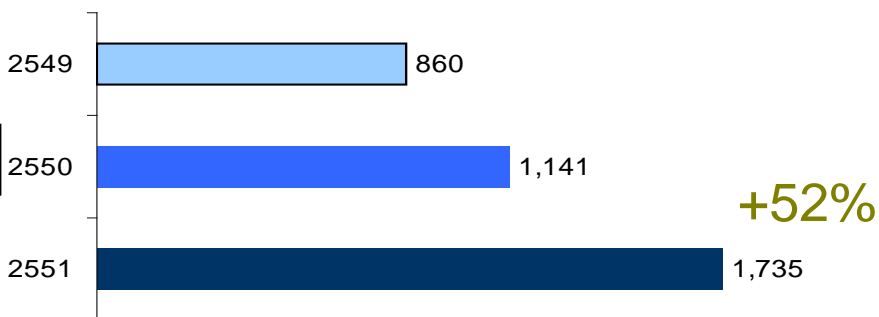
รายได้รวม



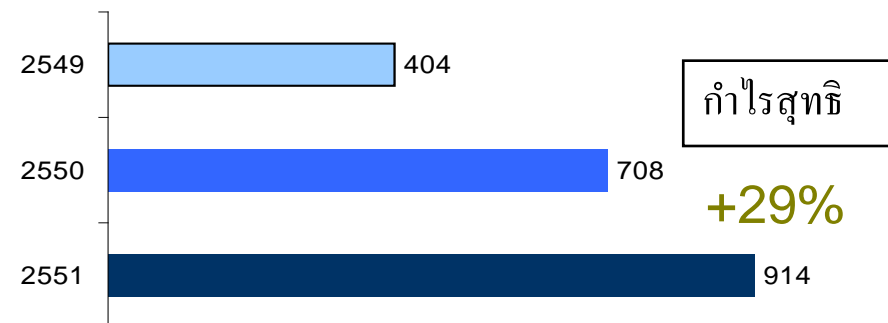
SG&A



EBIT

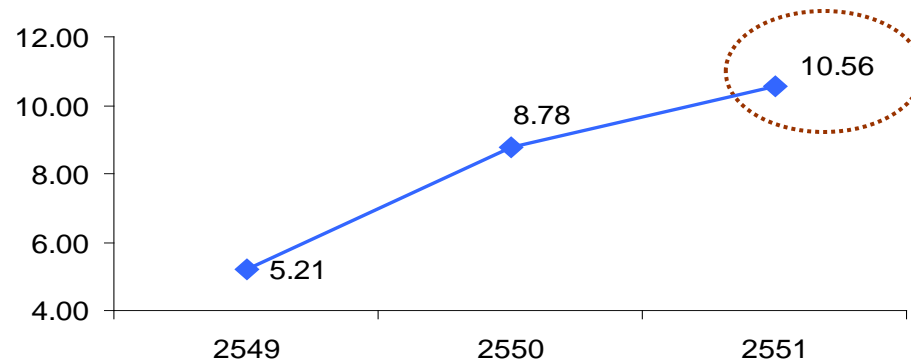


กำไรสุทธิ

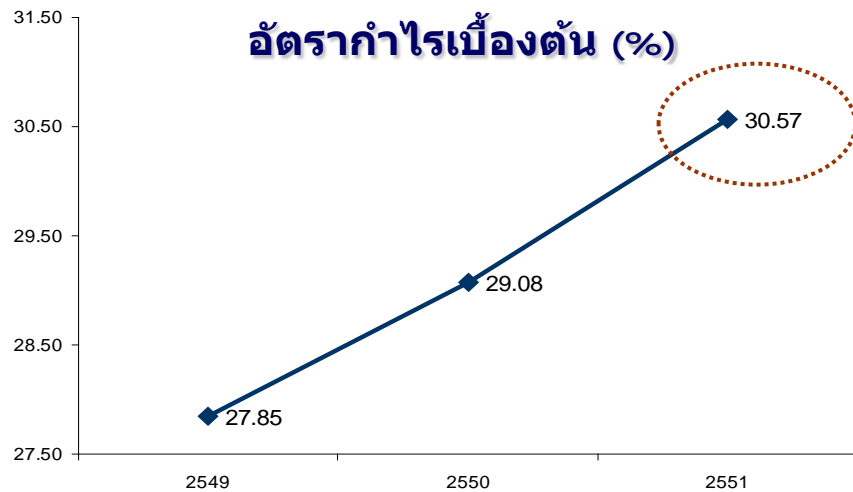


# อัตราส่วนการเงินที่สำคัญ

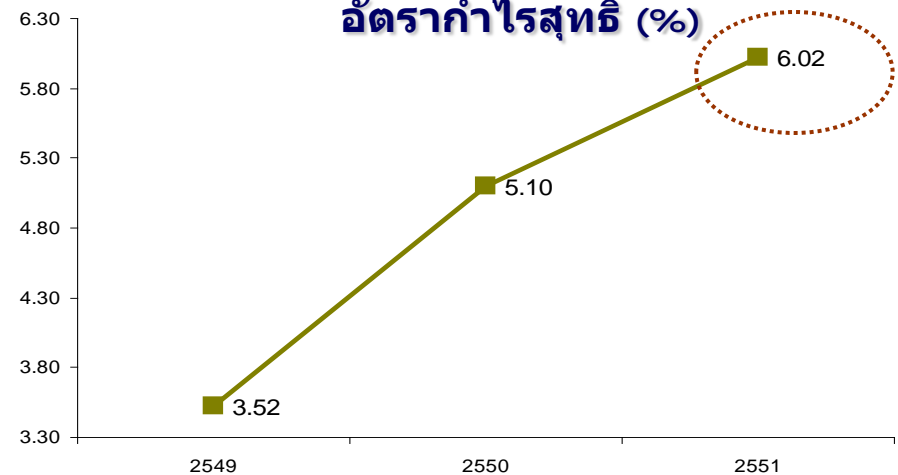
## อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)



## อัตรากำไรเบื้องต้น (%)

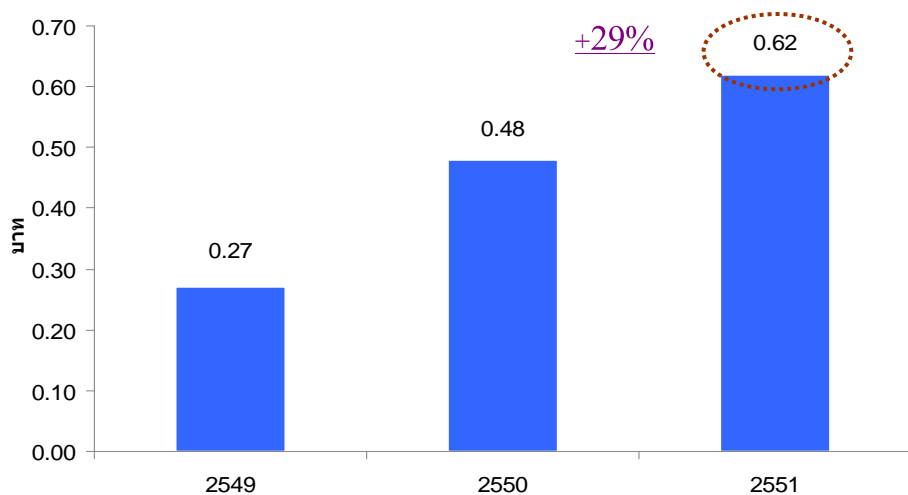


## อัตรากำไรสุทธิ (%)

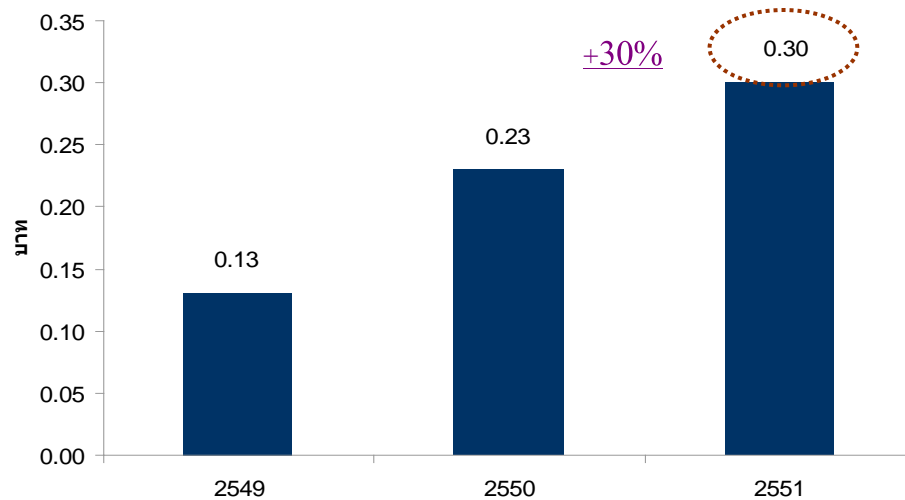


# ข้อมูลต่อหุ้น

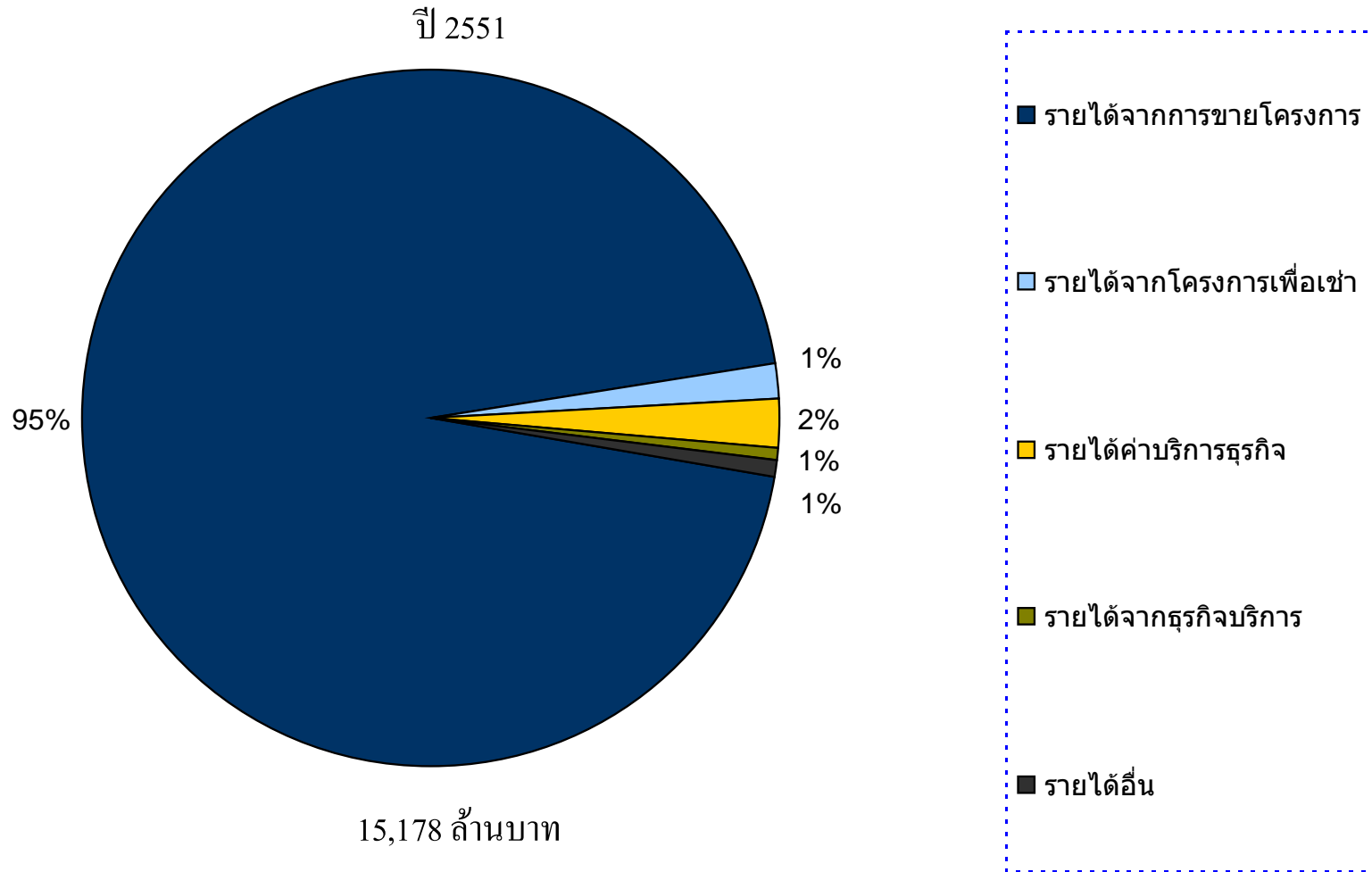
## กำไรต่อหุ้น



## เงินปันผลต่อหุ้น

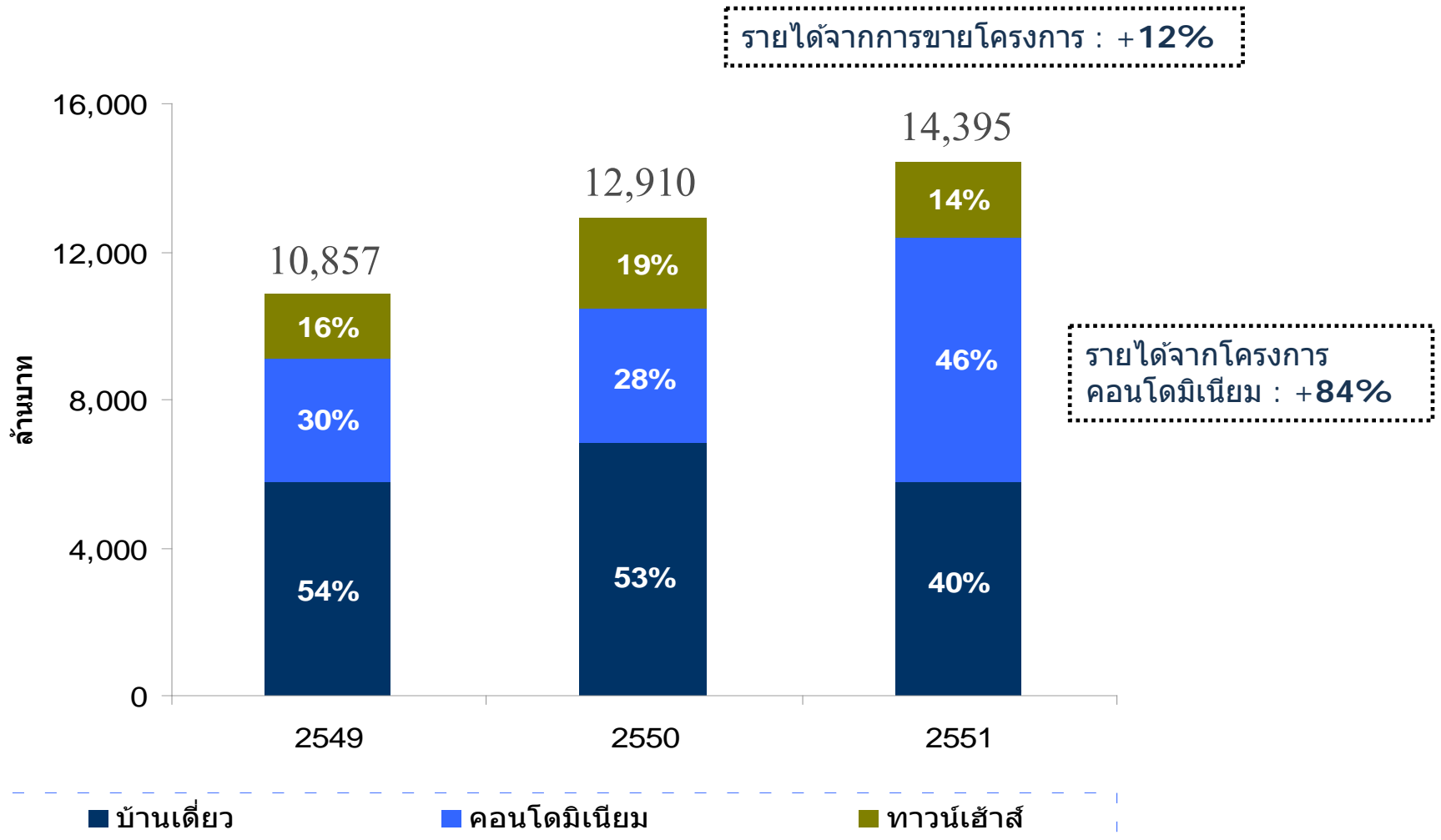


# สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจ

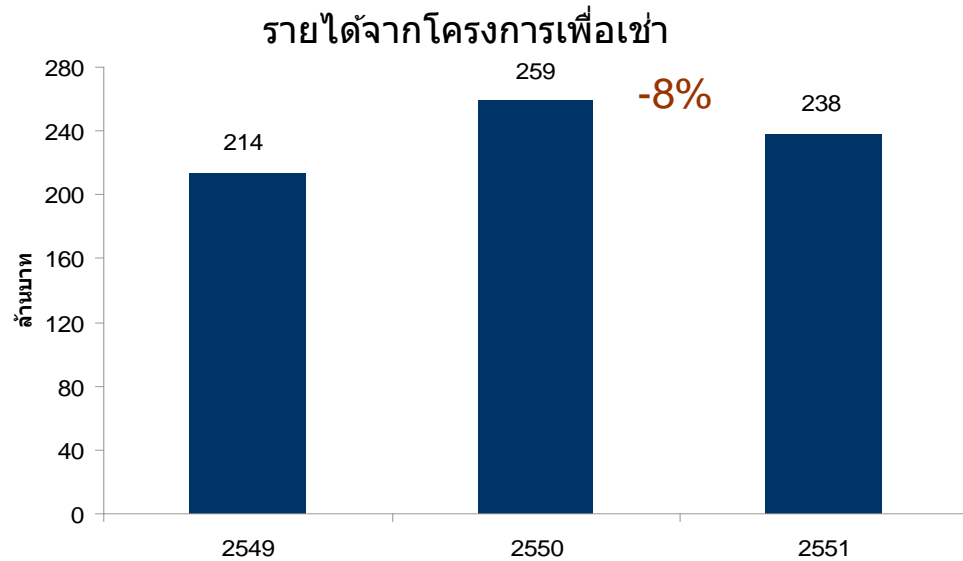




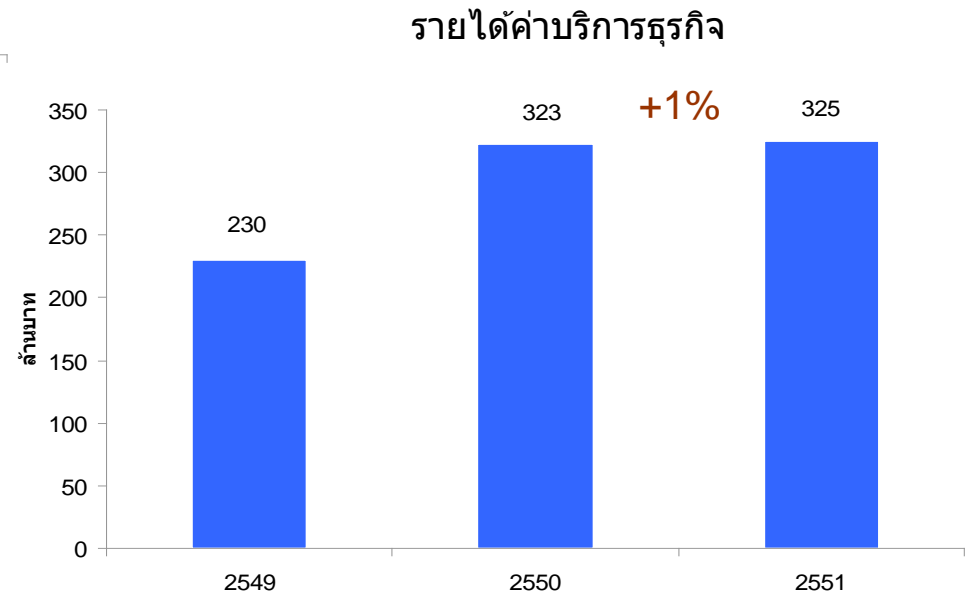
# สัดส่วนรายได้จากการขายโครงการ



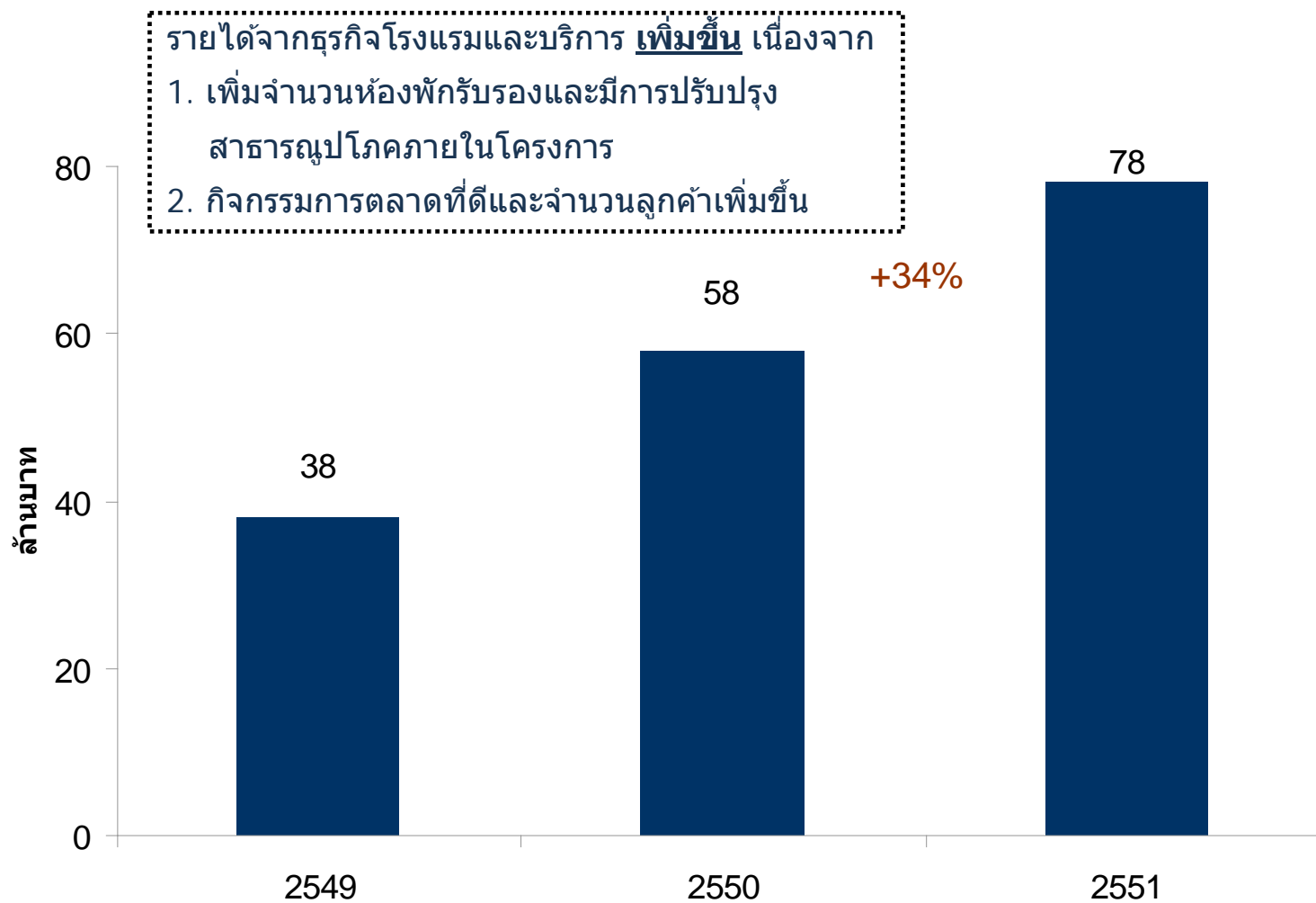
# รายได้จากโครงการเพื่อเช่าและรายได้ค่าบริการธุรกิจ



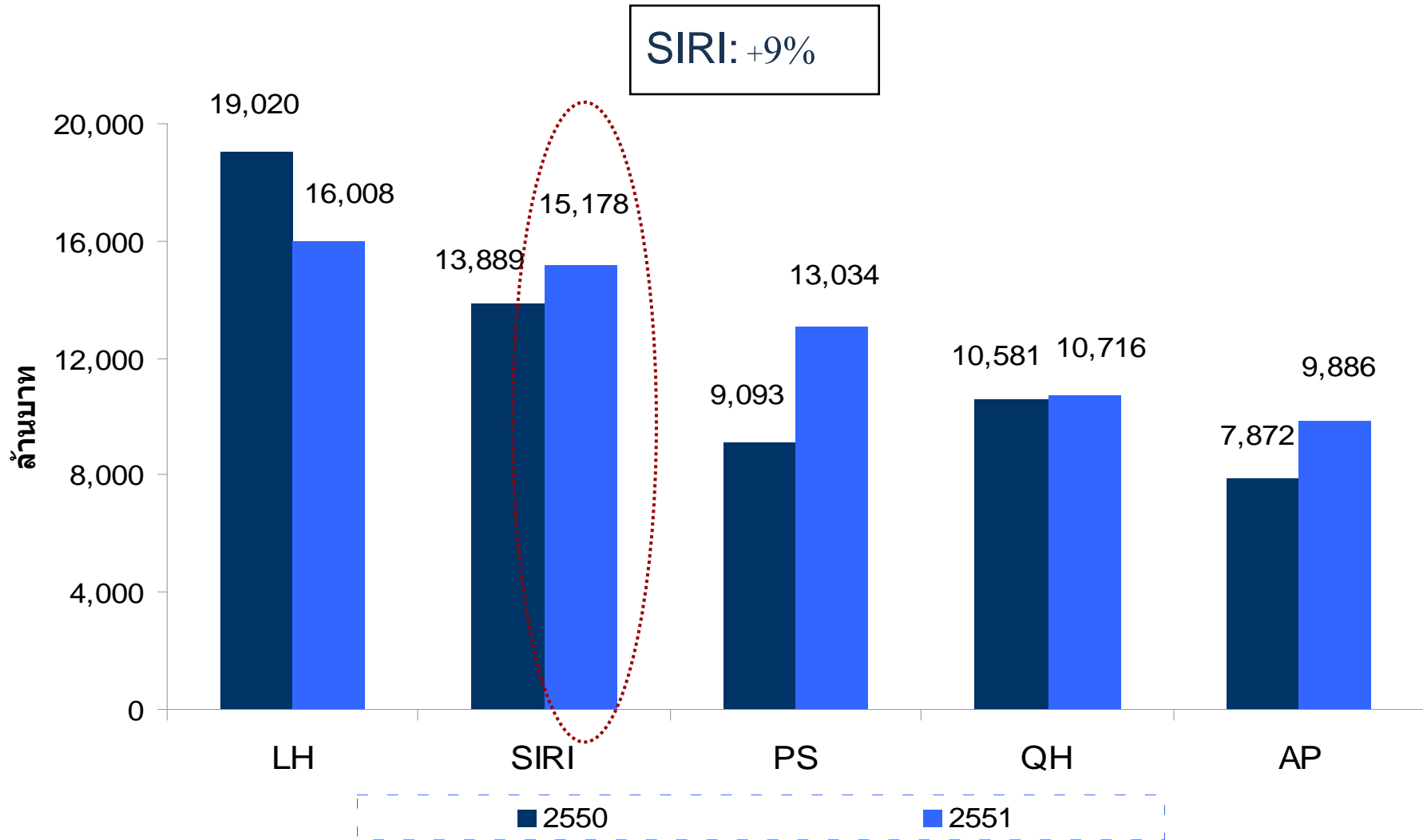
รายได้ค่าบริการธุรกิจ เพิ่มขึ้น  
เนื่องจากมีโครงการภายใต้การ  
บริหารเพิ่มขึ้นจาก 132 โครงการ  
เป็น 146 โครงการ



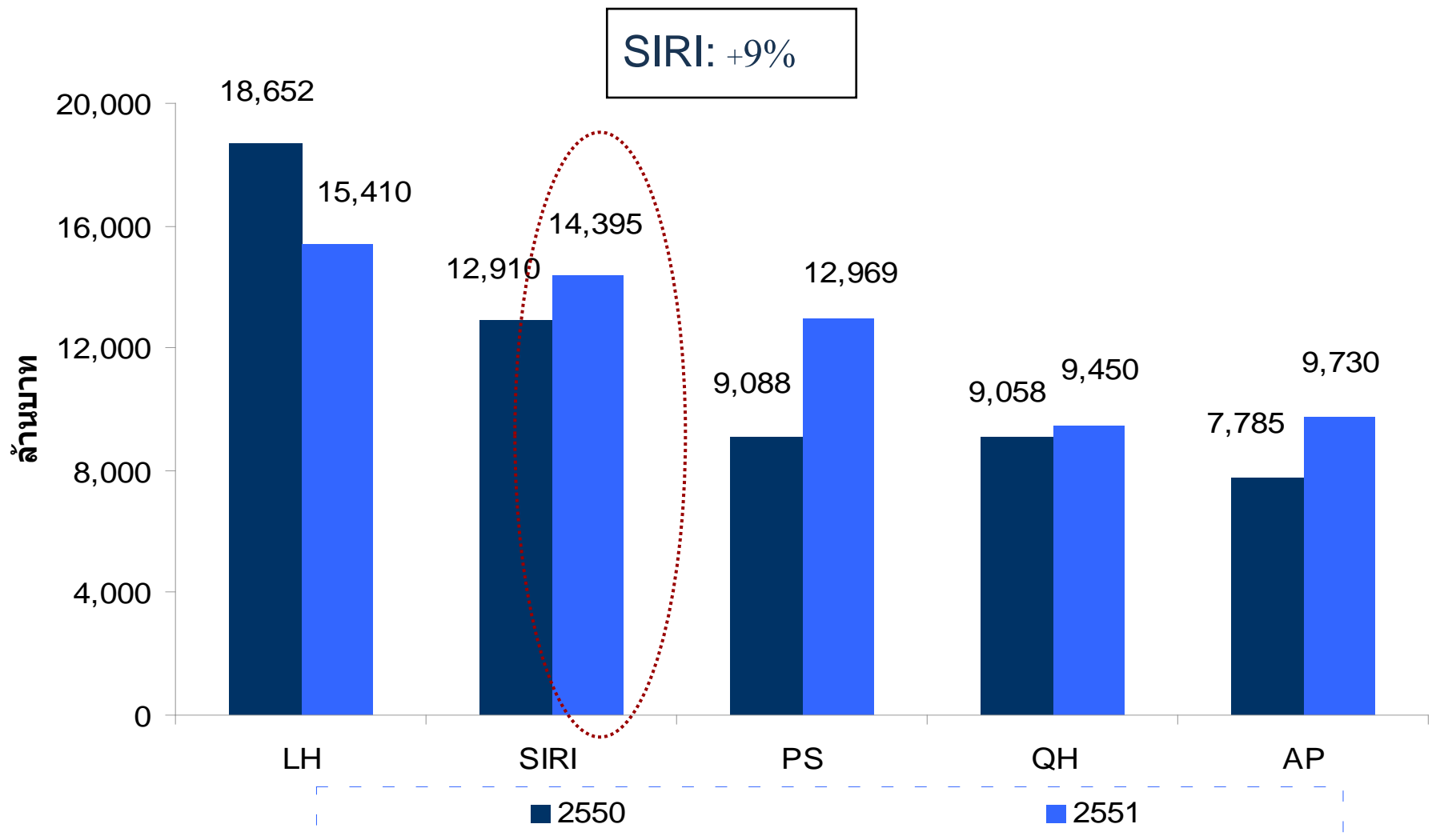
# รายได้จากธุรกิจโรงแรมและบริการ (Hospitality Business)









































# เปรียบเทียบรายไตรมาสปี 2551



# เปรียบเทียบรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2551



# โครงการเปิดใหม่ในปี 2551

	2550	2551
บ้านเดี่ยว	        	      
คอนโดมิเนียม	            	   
ทาวน์เฮ้าส์	  	 
รวม	20 โครงการ	14 โครงการ
มูลค่าโครงการ	14,991 ล้านบาท	12,794 ล้านบาท

# รางวัลเกียรติยศ



**Best Developer in Thailand 2008**  
**Euromoney**



**Commendation of Excellence**  
**Asia Pacific Commercial Real Estate (APCRE)**

แผนงาน

ปี 2552





# Family, Rhythm & Harmony

1 มีนาคม 2552 ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี



# 6-8 มีนาคม 2552 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน



Living in Style  
2009










# 6-8 มีนาคม 2552 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน



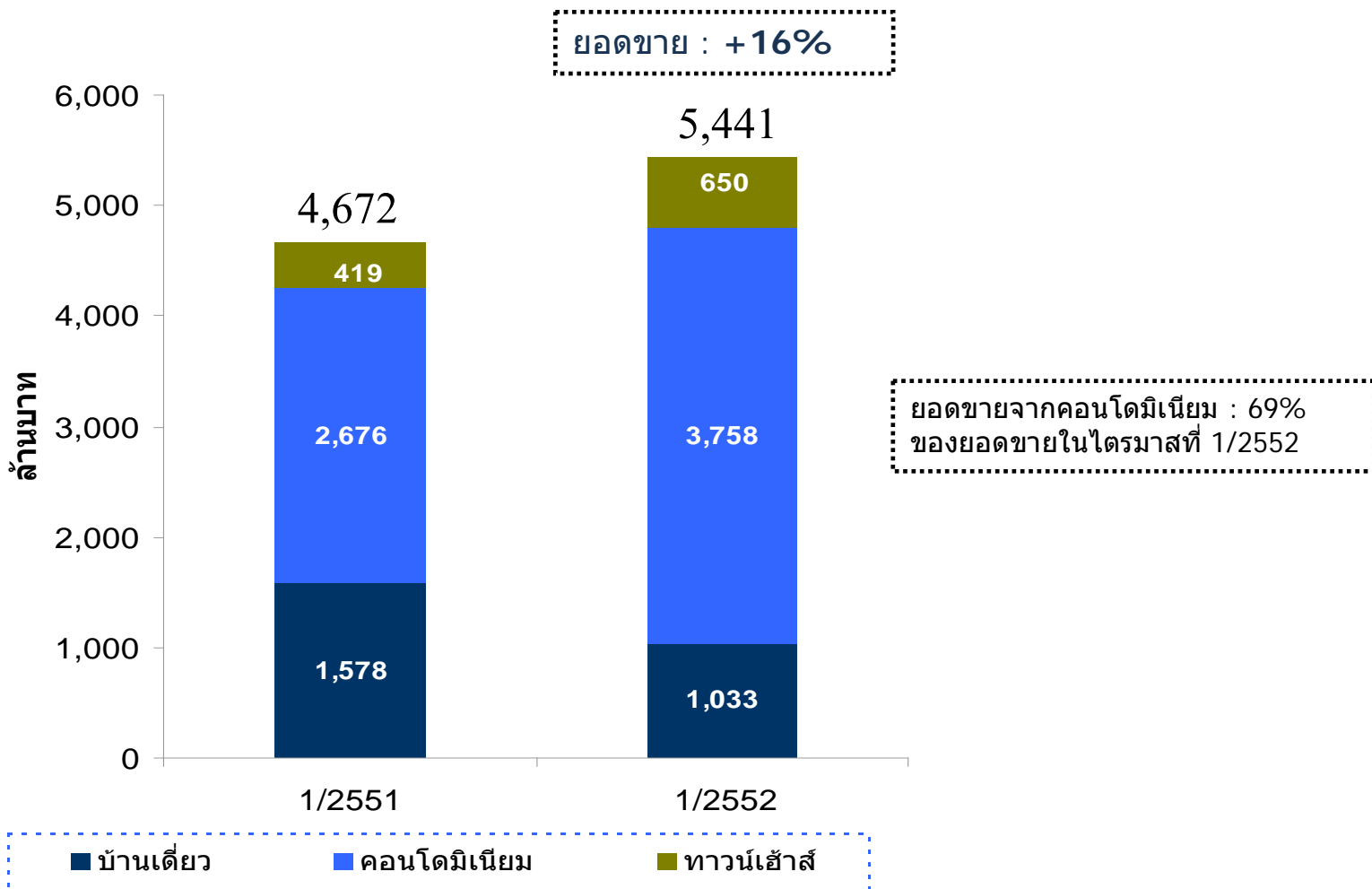
Living in Style  
2009



# โครงการเปิดใหม่ในปี 2552

ปี 2552	บ้านเดี่ยว	คอนโดมิเนียม	ทาวน์เฮ้าส์	จำนวนโครงการ
ไตรมาสที่ 1				9
ไตรมาสที่ 2				3
ไตรมาสที่ 3				3
ไตรมาสที่ 4				1
จำนวนโครงการ	6	3	7	16
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	7,611	7,373	5,483	20,467

# ยอดขายในไตรมาสที่ 1/2552



# วาระที่ 2

## พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2551

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน  
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท  
ประจำปีบัญชี 2551  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3

<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<b>ประจำปี 2551 (ล้านบาท)</b>
รายได้รวม	15,177.69
กำไรสุทธิ	913.61
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.62
<b>ฐานะทางการเงิน</b>	<b>ประจำปี 2551 (ล้านบาท)</b>
สินทรัพย์รวม	23,492.04
หนี้สินรวม	14,537.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,954.76

# วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย  
และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551**

## **การลงมติ**

**วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน**

## ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

ข้อมูลการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย	จำนวนเงิน
กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551	913.61 ล้านบาท
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5)	45.68 ล้านบาท

## ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

รายการ	ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน	
	ปี 2551	ปี 2550
กำไรสุทธิ	913.61	707.93
เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.30	0.23
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	442.08	338.93
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	1,473	1,473
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	50.00	50.00

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552

# วาระที่ 5

## พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

รายนามกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง
1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ (ประธานกรรมการ)	กรรมการอิสระ
2. นายมานะ นพพันธ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	กรรมการอิสระ
3. นายอภิชาติ จุตระกูล (รองประธานกรรมการ และประธานอำนวยการ)	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท
4. นางนุชนาท ปิ่นท่วงกูร (กรรมการ)	กรรมการ

# วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ  
ของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ  
(Audit Committee) ประจำปี 2552

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

## คำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2552

รายการ	อัตราที่จ่าย	หมายเหตุ
เบี้ยประชุมกรรมการ	ท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม คณะกรรมการ 1 ครั้ง  โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง	เท่ากับอัตรา ที่จ่ายในปี 2551



# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

## คำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2552

- คำตอบแทนพิเศษประจำปี 2552 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	ตำแหน่ง	คำตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2552 (บาท)
นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	1,000,000
นายมานะ นพพันธ์	กรรมการอิสระ	600,000
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์	กรรมการอิสระ	600,000
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการอิสระ	600,000
นายเกรียงไกร เขียรนุกุล	กรรมการ	600,000
นางนุชนาถ ปิ่นท่วงกูร	กรรมการ	600,000
นายพรหัตต์ อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	600,000

# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

## ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552

กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2551) ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท ต่อเดือน
- สมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน	30,000 บาท ต่อเดือน

# วาระที่ 7

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

**และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552**

## **การลงมติ**

**วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน**

# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

<b>รายนามสำนักงานบัญชีและบุคคล ที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>อัตราค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552</b>
<b>บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด</b> 1. นายโสภณ           เพิ่มศิริวัลลภ หรือ 2. นางสาวรุ่งนภา       เลิศสุวรรณกุล หรือ 3. นางสาวสมาลี       วีรธาบัณฑิต หรือ 4. นางสาววิสสุตา      จริยธนากร	<b>2.12 ล้านบาท</b>

# วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย**

## การลงมติ

**วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน**

## ข้อมูลประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบวาระที่ 8

รายการ	จำนวน หุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	มูลค่า หุ้นละ (บาท)	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	4,494.89	4.28	19,238.14
ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ที่ยังมิได้จำหน่าย- ESOP # 4	22.13	4.28	94.72
ทุนจดทะเบียน(ใหม่)ภายหลังลดทุน	4,472.76	4.28	19,143.42

# วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม  
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท  
ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

## การลงมติ

**วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน**

# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9

ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท  
ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	19,143,425,802.64	บาท
แบ่งออกเป็น	4,472,763,038	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	4.28	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,472,763,038	หุ้น
หุ้นบริมสิทธิ์	-	หุ้น”



# วาระที่ 10

## พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 10

## รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย (โดยสังเขป)

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 3 พันล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้คราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศ ก.ล.ด. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

# วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 11

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม (โดยสังเขป)

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI-W1) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 1,473,314,346 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	- 0 – บาท (ศูนย์บาท)
ราคาการใช้สิทธิ	4.28 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (XW) โดยจะกำหนดภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปิดเศษทิ้ง)

# วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ซึ่งได้รับ  
อนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550  
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 12

จำนวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
1,473,314,346 หุ้น	4.28

### การจัดสรรหุ้น :

ขอเสนอให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ซึ่งได้รับอนุมัติการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ภายใต้มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) มาจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

# วาระที่ 13

## พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ได้กำหนดไว้ว่า

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หรือในกรณีนี้เท่ากับจำนวน 491,209,564 หุ้น) จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือประชุมอีกครั้งก็ได้

---

l l s u ā s̄