

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2553

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2553

ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้นที่ 2

โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2552

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานประจำปี
รายงานประจำปีของ
คณะกรรมการบริษัท
และผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2552

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและ
งบกำไรขาดทุน
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปีบัญชี 2552
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

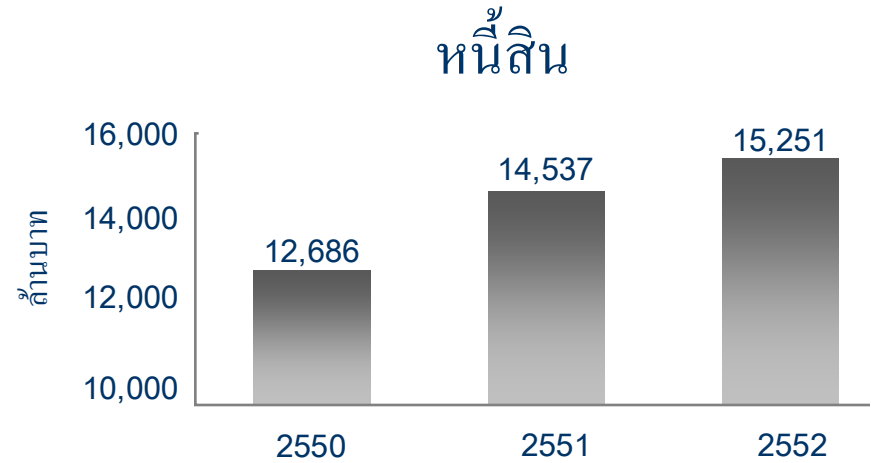
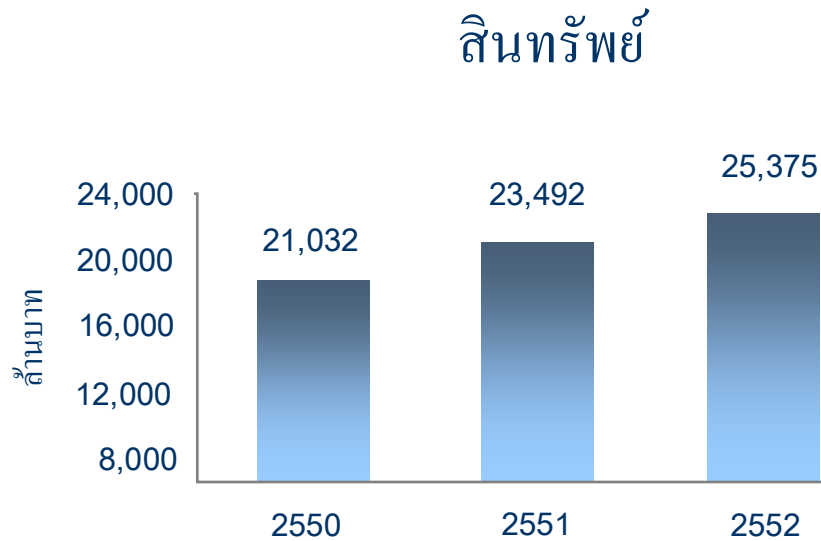
การลงมติ

วาระ 2 – 3 นี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 - 3

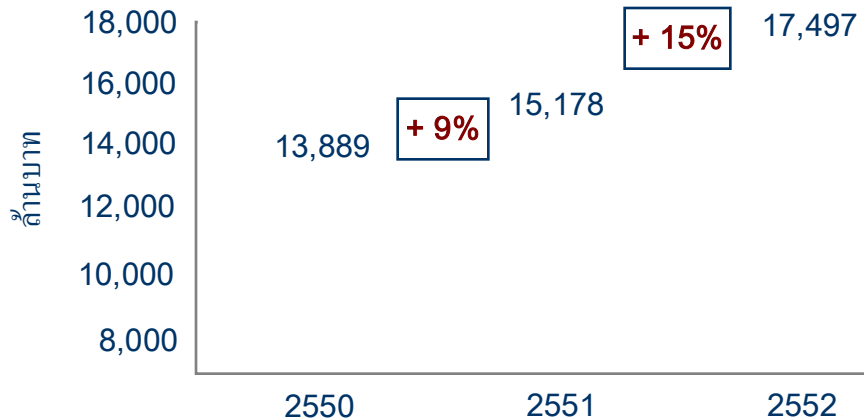
รายงานผลการดำเนินงาน
ปี 2552

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

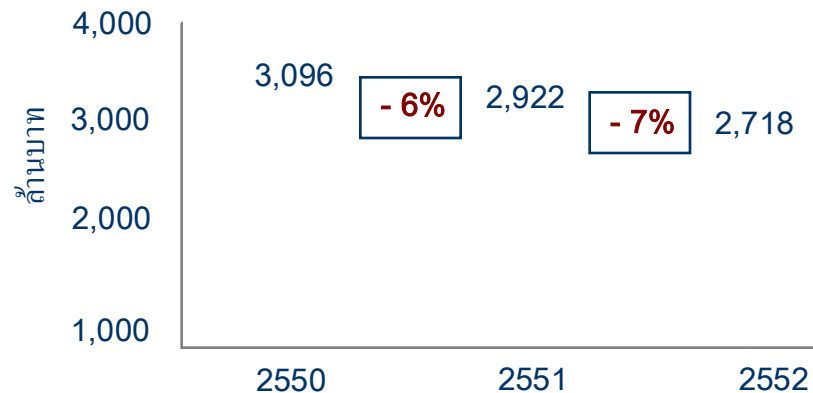


ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

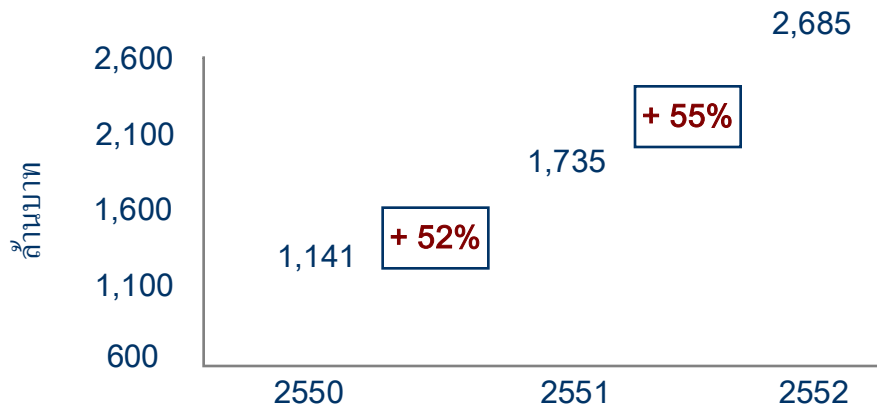
รายได้รวม



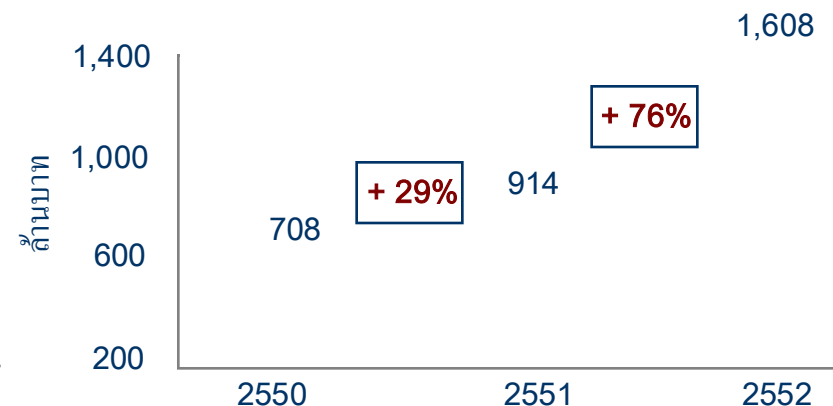
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน



กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษี

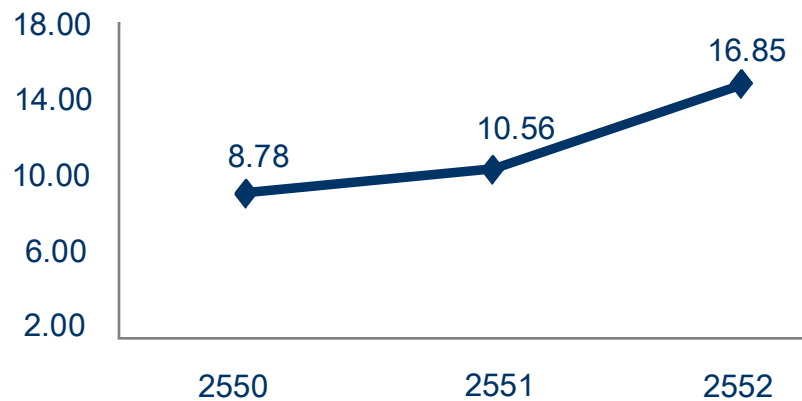


กำไรสุทธิ

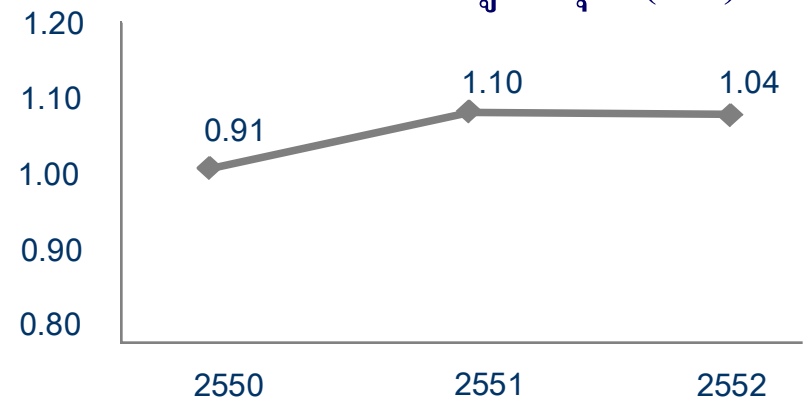


อัตราส่วนการเงินที่สำคัญ

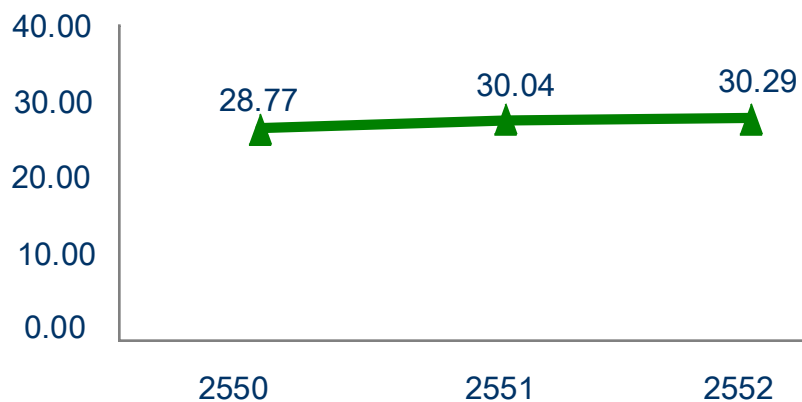
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)



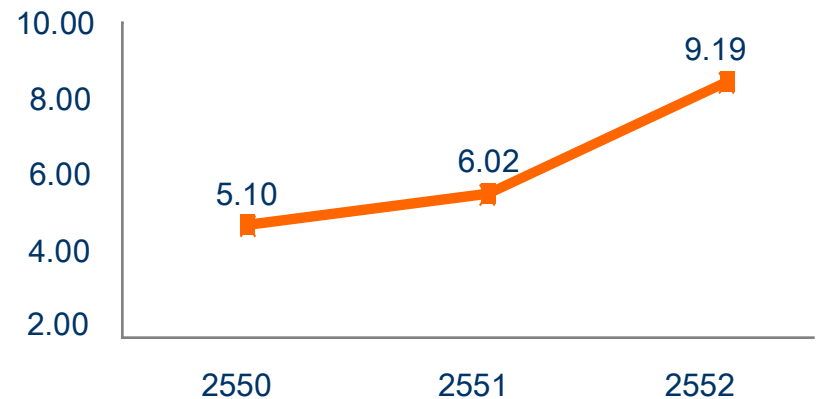
อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)



อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้หลัก (%)

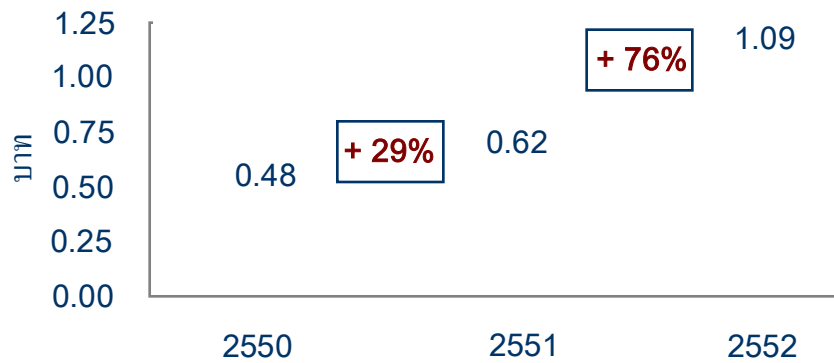


อัตรากำไรสุทธิ (%)

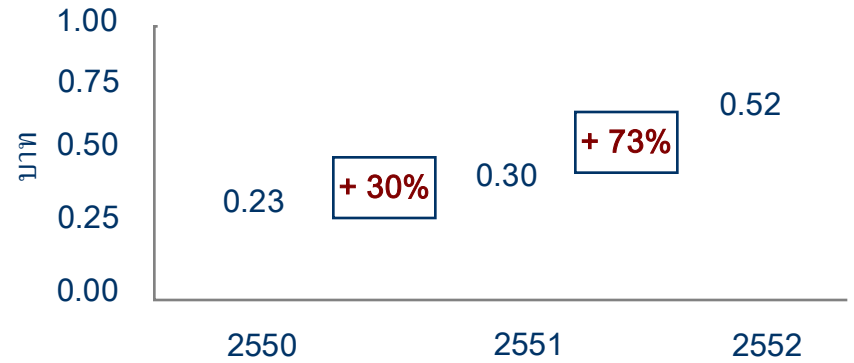


ข้อมูลต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้น



เงินปันผลต่อหุ้น



สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2552

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 96%

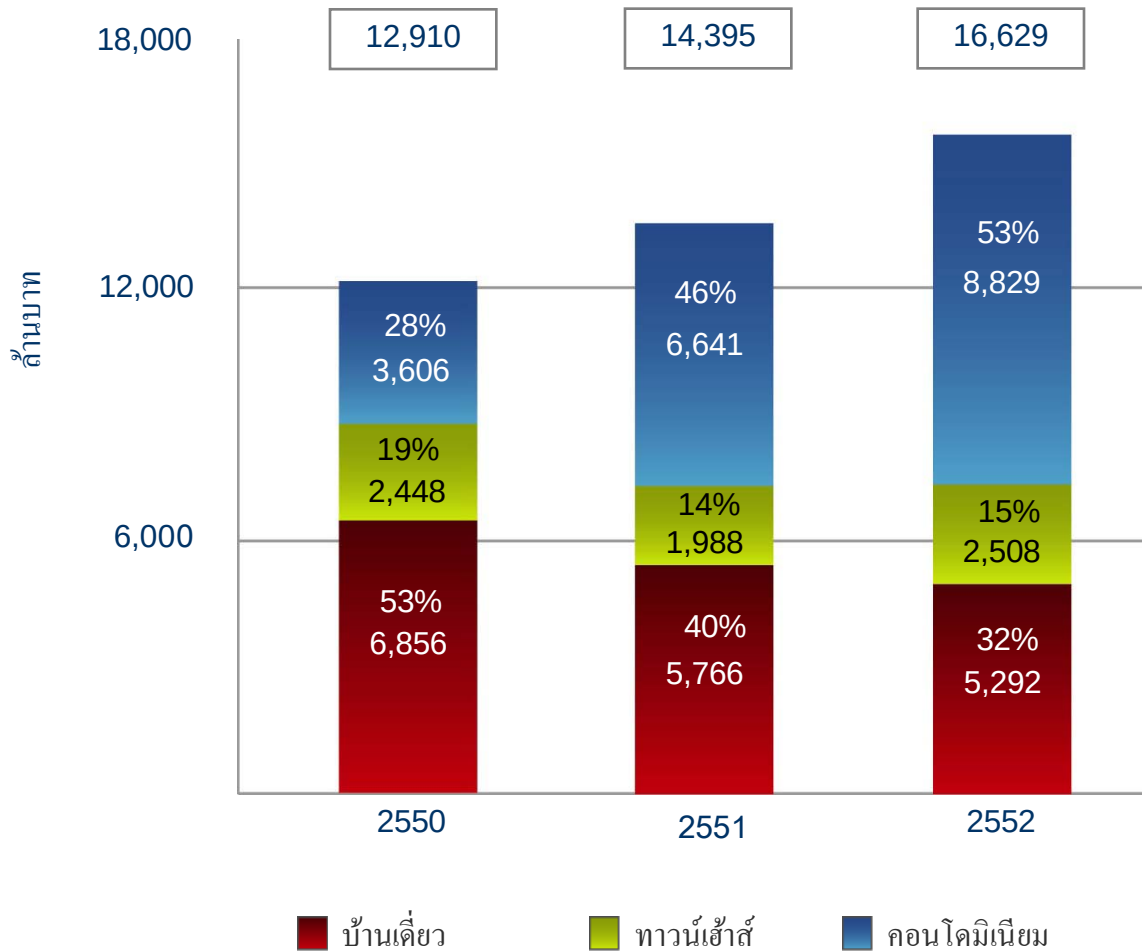
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย
 - โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
 - โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า

ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3%

อื่นๆ 1%

รายได้รวม 17,497 ล้านบาท

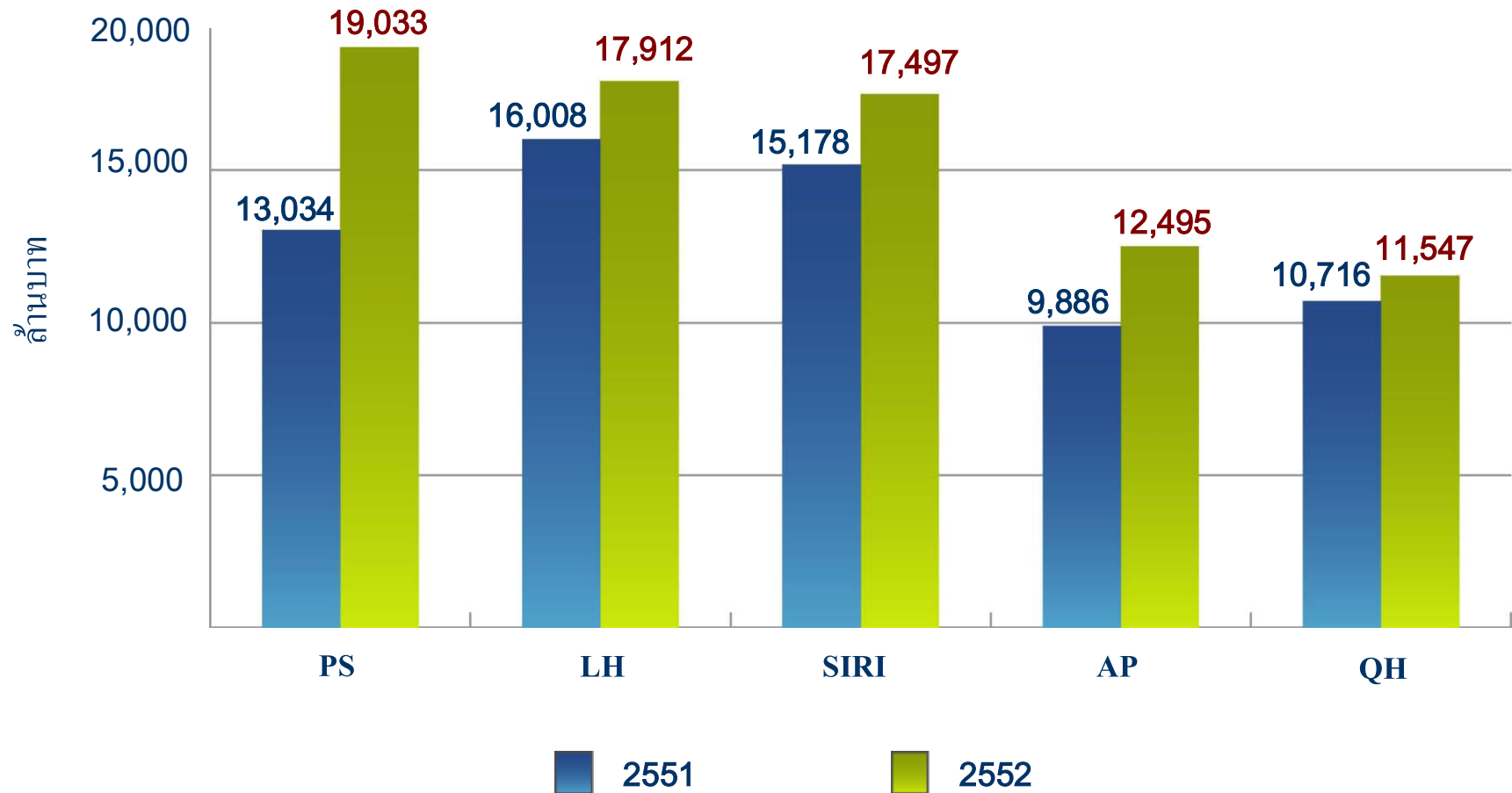
สัดส่วนรายได้จากโครงการเพื่อขาย



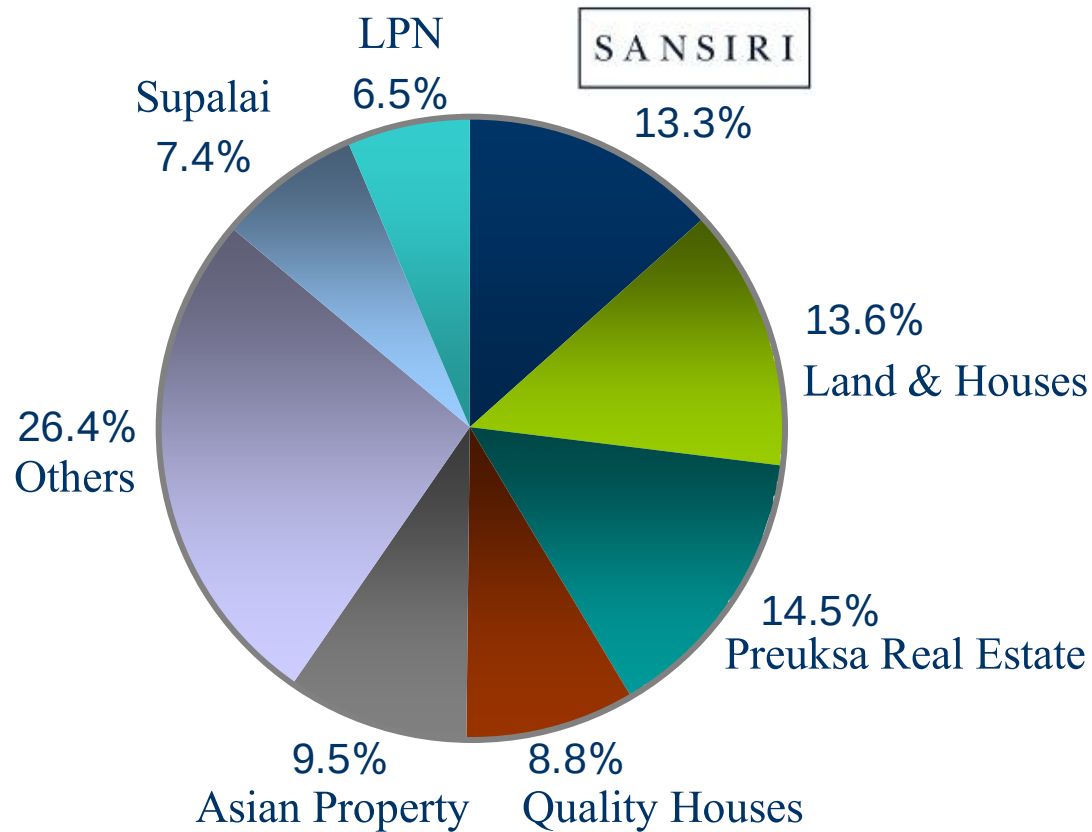
โครงการเปิดใหม่ในปี 2552

ปี 2552	บ้านเดี่ยว	ทาวน์เฮ้าส์	คอนโดมิเนียม	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ไตรมาส 1		Town+ Town+ Town+ Town+ Town+	  blocs	9	13,258
ไตรมาส 2	 Habitia	-	-	2	2,736
ไตรมาส 3	 Habitia	Town+ Habitia	-	4	2,635
ไตรมาส 4	-	Town+	-	1	859
จำนวนโครงการ	5	8	3	16	
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	5,966	6,475	7,047		19,488

เปรียบเทียบรายได้รวมปี 2552



เปรียบเทียบรายได้รวมในปี 2552



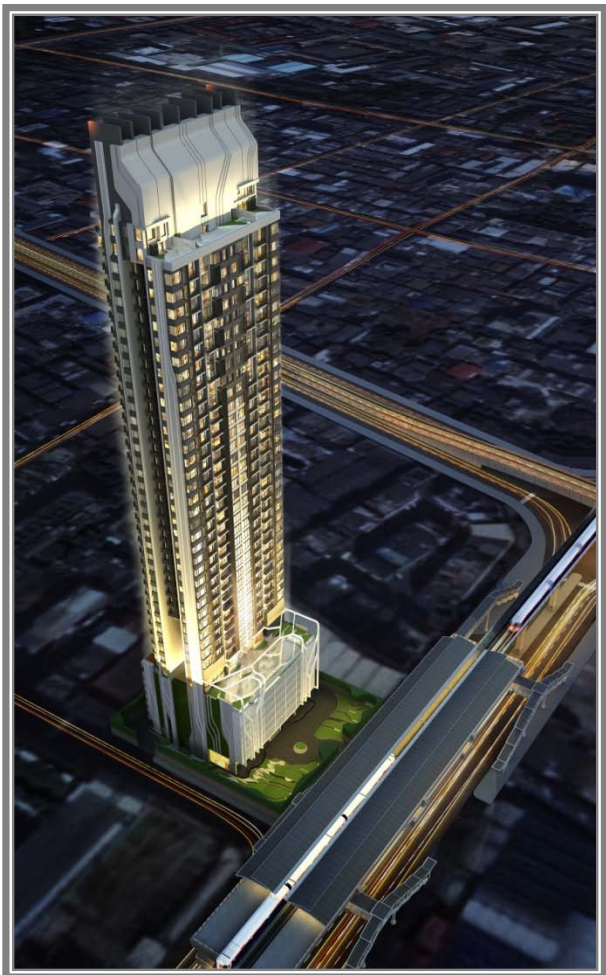
- จำนวนจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 21 บริษัท

แผนงาน ปี 2553

โครงการเปิดใหม่ในปี 2553

ปี 2553	บ้านเดี่ยว	ทาวน์เฮ้าส์	คอนโดมิเนียม	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ไตรมาส 1	 	-		3	3,464
ไตรมาส 2	-	-	-	-	-
ไตรมาส 3	2	2	5	9	11,184
ไตรมาส 4	6	2	6	14	23,774
จำนวนโครงการ	10	4	12	26	
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	13,091	3,840	21,491		38,422

PYNE by Sansiri



ข้อมูลโครงการ

อาคารสูง 42 ชั้น

มูลค่าโครงการ 2,068 ล้านบาท

จำนวน 298 ยูนิต

ราคาขายต่อยูนิต 3.9-17.0 ล้านบาท

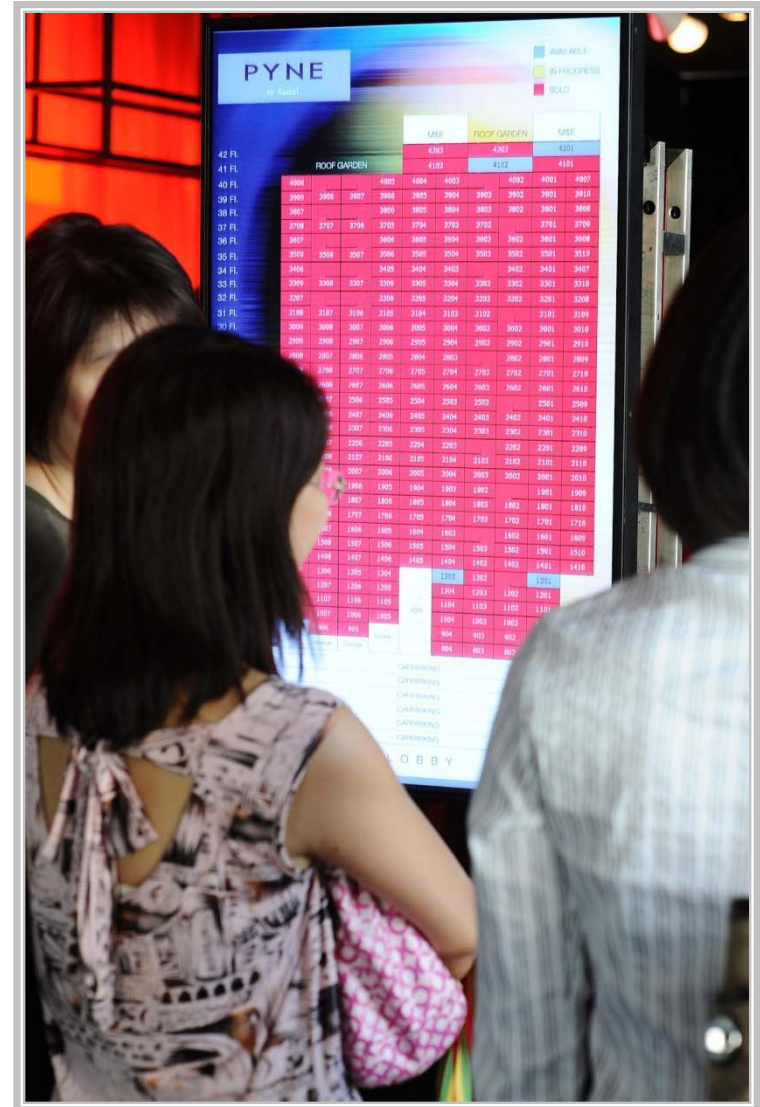
ราคาขายเฉลี่ย 140,000 บาทต่อตารางเมตร

ขนาด 1 ห้องนอน 30.0-46.5 ตารางเมตร

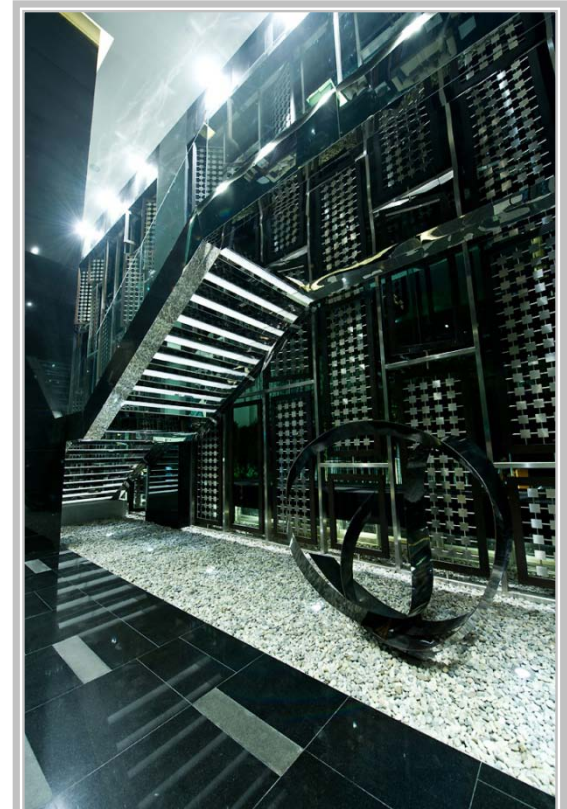
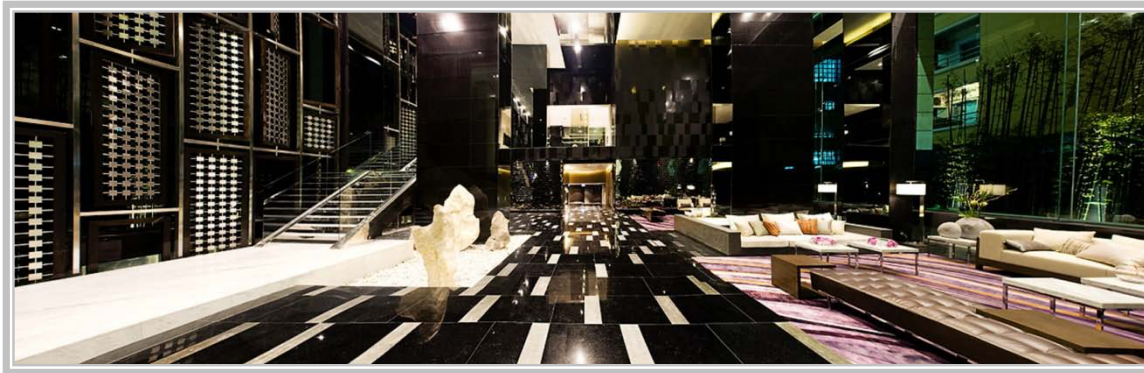
2 ห้องนอน 66.0-72.5 ตารางเมตร

3 ห้องนอน 98.0-113.5 ตารางเมตร

บรรยากาศการเปิดขาย โครงการ PYNE by Sansiri



บรรยากาศการตรวจรับมอบและโอนห้องชุด โครงการ SIRI @ Sukhumvit



l l s u ā ī

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

ข้อมูลการจัดสรรเงินทุนสำรอง ตามกฎหมาย	จำนวนเงิน
กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552	1,607.53 ล้านบาท
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย (ร้อยละ 5)	80.37 ล้านบาท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

รายการ	ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน	
	ปี 2552	ปี 2551
กำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย	1,527.16	913.61
เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.52	0.30
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	766.28	442.08
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	1,473	1,473
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	50.00	50.00

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

รายนามกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง
1. นายเศรษฐา ทวีสิน (กรรมการผู้จัดการใหญ่)	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท
2. นายวันจักร์ บุณศิริ (กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ)	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท
3. นายเชษฐาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	กรรมการอิสระ
4. นายพรทัต อมตวิวัฒน์ (กรรมการ)	กรรมการอิสระ

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2553

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2553

- เบี้ยประชุมกรรมการ
เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2552

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553

- เงินเดือน
เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2552

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท ต่อเดือน
- สมาชิกกรรมการตรวจสอบ แต่ละคน	30,000 บาท ต่อเดือน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี 2553
ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2553 (บาท)
นายโกวิทย์ 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 เขียรนุกูล	กรรมการ	1,000,000
นางนุชนาถ ปั่นทวัฏฐกร	กรรมการ	1,000,000
นายพรทัต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,000,000

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

รายนามสำนักงานบัญชีและบุคคล ที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท	อัตราค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน หรือ 2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ 3. นางสาวสุมาลี รีวรบูรณ์ทิศ หรือ 4. นางสาววิสสุตา จริยธนากร	2.275 ล้านบาท

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (โครงการ ESOP # 6)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คัดค้านการเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ – ESOP # 6

จำนวนที่เสนอขาย	75,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	-0- บาท
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย)	5.20 บาท (ห้าบาทยี่สิบสตางค์)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8

รายชื่อกรรมการของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่จะได้รับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP # 6 ที่ออกในครั้งนี และจำนวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง	จำนวนหน่วย ของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	คิดเป็นร้อยละ ที่ได้รับ (ของโครงการ)
1	นายโกวิทย์	โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	3,000,000	4.00
2	นายมานะ	นพพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	2,000,000	2.67
3	นายเจษฎาวัฒน์	เพียบจรรย์วัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	2,000,000	2.67
4	นายวิรัตน์	เอื้อนฤมิตร	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	2,000,000	2.67
5	นายเกรียงไกร	เอี่ยมรณกุล	กรรมการ	2,000,000	2.67
6	นางนุชนาถ	ปิ่นทวัฏฐกร	กรรมการ	2,000,000	2.67
7	นายพรทัต	อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	2,000,000	2.67
			รวม	15,000,000	20.00

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,473,000,000 หุ้น
(ที่ออกภายใต้มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9

สรุปสาระสำคัญการขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
เรื่อง จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,473 ล้านหุ้น

(ก) ให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ภายใต้มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) จำนวน 1,398 ล้านหุ้น มาจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่กำหนดในกฎหมาย และ/หรือ กฎ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 4.28 บาท และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัทที่คำนวณตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่เสนอขาย ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนการประชุมนี้ แล้ว

(ข) ให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ภายใต้มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) จำนวน 75 ล้านหุ้น มาจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการ

ESOP # 6

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.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ได้กำหนดไว้ว่า

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

SANSIRI

ขอบคุณ