

(สำเนา)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 กันยายน 2557

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกวิทย์	โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายอภิชาติ	จตุระกุล	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายเศรษฐา	ทวีสิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายวันจักร์	บุรณศิริ	กรรมการ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายมานะ	นพพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
6. นายเจษฎาวัฒน์	เพียบจรรย์วัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
7. นายเกรียงไกร	เชียรกุล	กรรมการ
8. นายธงชัย	จิรลงกรณ์	กรรมการ
9. นายพรทิต	อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ

อนึ่ง บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน มาร่วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งนี้ กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด
----------------	--------------	---

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายพพร	บุญถนอม	เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ
2. นางสาวจินดา	เอี่ยมศรีรักษ์	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยทั่วกัน ดังนี้

(1) บริษัทได้จัดทำคำแนะนำการลงคะแนนเสียงแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว โดยในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรือดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้น ๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้วในเวลาที่ลงทะเบียน โดยกาเครื่องหมาย **กากบาท** (X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนน จากนั้นเมื่อประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น และรอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน

(2) ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

(3) การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

เริ่มการประชุม เวลา 14.10 น.

นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจำนวนทั้งหมด 44,849 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 9,647,511,075 หุ้น ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 1,327 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 3,690,384,987 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 38.25 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงमतในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ตามที่เสนอทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,686,218,389 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,686,215,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	11,220,196	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบ ว่า ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระต่อไป ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด ขอมอบหมายให้ นายวันจักร์ บุณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบถึงที่มาและเหตุผลของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อที่ที่ประชุมจะได้เข้าใจความเป็นมาและภาพรวมของการพิจารณาในวาระต่างๆ ของการประชุมครั้งนี้

นายวันจักร์ บุณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดของที่มาและเหตุผลของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ด้วยเหตุที่บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ที่เกิดจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ของประเทศในกลุ่มอาเซียนเดิม ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีตำแหน่งที่ตั้งที่มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางของ AEC ได้ ดังนั้น บริษัทจึงคาดว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจะมีการขยายตัวขึ้นจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากการรวมตัวดังกล่าว และด้วยอัตราการว่างงานที่อยู่ในอัตราต่ำอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังจากที่เหตุการณ์ความขัดแย้งในบ้านเมืองยุติลง ตลอดจนการขยายตัวของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ธนาคารมีแนวโน้มที่จะปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ซึ่งจากสภาวะดังกล่าว บริษัทเชื่อว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยมีโอกาสดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดแนวนโยบายในการดำเนินงานในช่วงปี 2558 - 2560 ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายว่า รายได้รวมของบริษัทจะเติบโตในอัตราประมาณร้อยละ 7 - 15 ต่อปี ในขณะที่จะลดอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุน (gearing ratio) ของบริษัท โดยลดลงจากประมาณ 2.03 เท่าในปี 2556 มาเป็นต่ำกว่า 1 เท่าในปี 2560 ซึ่งจากการที่บริษัทมียอดขายรับรู้รายได้สูงถึงประมาณห้าหมื่นล้านบาท ซึ่งจะมีการทยอยรับรู้ตลอดในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้บริษัทค่อนข้างเชื่อมั่นที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตได้ โดยในส่วนของสัดส่วนโครงสร้างรายได้ของบริษัทนั้น บริษัทมีเป้าหมายที่จะทำให้สัดส่วนรายได้ของโครงการในต่างจังหวัดมีประมาณร้อยละ 20 โดยมุ่งเน้นการเติบโตในเขตจังหวัดที่บริษัทมีฐานลูกค้าและรู้จักสินค้าของบริษัทอยู่แล้ว สัดส่วนรายได้ส่วนที่เหลือร้อยละ 80 จะเป็นของโครงการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและกำลังซื้อ ในขณะที่เป้าหมายโครงสร้างสัดส่วนรายได้ตามประเภทโครงการและระดับราคาจะมีความสมดุลมากขึ้น โดยโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม ประมาณร้อยละ 85 (บ้านเดี่ยว ร้อยละ 40, คอนโดมิเนียม ร้อยละ 45) ส่วนที่เหลือร้อยละ 15 จะเป็นโครงการทาวน์เฮาส์ โดยบริษัทจะพยายามปรับเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ให้ดีขึ้น ด้วยการนำเอาห่วงโซ่คุณภาพมาใช้เพื่อให้งานออกแบบ ก่อสร้าง และจัดซื้อ มีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งลดความผิดพลาดการทำงานและปรับแก้ไขความผิดพลาดให้ทันเวลา รวมไปถึงการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตให้มากขึ้น เพื่อช่วยลดเวลาในการก่อสร้าง นอกจากนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การขาย และการบริหาร ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ นั้น บริษัทมีแผนที่จะปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลง และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การปรับลดการใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์ย่อยลง เนื่องจากแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว และเพิ่มการใช้สื่อออนไลน์ที่ต้นทุนต่ำกว่าสื่อการตลาดทั่วไปค่อนข้างมาก ตลอดจนปรับปรุงเครื่องมือในการขายให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

จากที่ได้ชี้แจงมาข้างต้น บริษัทจึงได้มีแผนที่จะเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นเพื่อให้บริษัทมีความแข็งแกร่งที่จะเติบโตไปตามแนวทางดำเนินงานของบริษัทที่วางไว้ดังกล่าว ซึ่งแผนงานนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะในปี 2552 บริษัทได้เคยมีแผนที่จะเพิ่มทุนมาก่อนแล้ว แต่ต้องยกเลิกแผนไปเนื่องจากสภาพตลาดหุ้นในขณะนั้นไม่เอื้ออำนวยให้ดำเนินการประกอบกับบริษัทได้รับการปรับระดับความเชื่อถือให้สูงขึ้น ทำให้สามารถออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุนในตลาดเงินมาทดแทนการเพิ่มทุน ซึ่งทำให้บริษัทสามารถขยายตัวและแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่รายอื่นๆ ได้ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูง และในด้านของรายได้และยอดขาย เป็นลำดับสองของตลาดในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ส่วนทุนของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วค่อนข้างต่ำมาก ทำให้บริษัทเสียเปรียบในแง่ของการแข่งขันอย่างมาก ดังนั้น บริษัทจึงได้มีแผนที่จะเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นเพื่อให้บริษัทมีขนาดของส่วนทุนที่แข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดของการเพิ่มทุนของบริษัทในคราวนี้แบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ ได้แก่ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ควบคู่กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SIRI-W2) และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP # 7) โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้

(1) บริษัทจะออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ควบคู่กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท ควบคู่กับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ซื้อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 มีอายุ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถนำมาใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิ 1 ต่อ 1) ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิได้ทุกๆ สิ้นไตรมาส นับตั้งแต่ครบระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

(2) บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP # 7) จำนวน 300 ล้านหน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิเหมือนกับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ต่างกันที่อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และข้อกำหนดในการใช้สิทธิ กล่าวคือ ESOP # 7 มีอายุ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ทุกเดือน โดยมีข้อกำหนดในการใช้สิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทยอยใช้สิทธิได้ร้อยละ 20 ต่อปีจนครบจำนวนในปีที่ 5

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย (ยกเลิกหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP # 5 ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายที่จะต้องทำการยกเลิกจำนวน 25,207,449 หุ้น อันเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP # 5 ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว และผลจากการลดทุนข้างต้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ หลังจากการยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ ESOP # 6 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SIRI-W1) รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,207,252,584 หุ้น ดังนั้น ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 11,614,597,115.13 บาท แบ่งออกเป็น 10,854,763,659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 11,641,569,085.56 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 11,614,597,115.13 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 25,207,449 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 11,641,569,085.56 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 11,614,597,115.13 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 25,207,449 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	11,614,597,115.13	บาท
	แบ่งออกเป็น	10,854,763,659	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.07	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	10,854,763,659	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,739,642,284 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,738,965,524	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9819
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	237,564	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0064
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
● งดออกเสียง	จำนวน	439,196	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0117
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

วาระที่ 3. พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่กับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในการนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังจะได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 6

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญของคำถามและคำตอบโดยสรุปดังนี้

นายกิตติเชษฐ์ ชื่นชุม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นถึงความมั่นใจของผู้บริหารที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการขายและการบริหาร (Sale, General and Administrative Expense – SG&A) ของบริษัท (ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระดับสูงมากเป็นผลให้อัตรากำไรของบริษัทอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่ง) ไปพร้อมๆ กับการปรับลดการเติบโตของยอดขายของบริษัท ไม่น่าจะทำให้อัตรากำไรของบริษัทสูงขึ้นได้ เนื่องจากทั้งค่าใช้จ่ายและยอดขายลดลงพร้อมๆ กัน

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ อธิบายในเรื่องดังกล่าวว่า ยอดขายที่บริษัทมีแผนที่จะลดการเติบโตลงที่กล่าวถึงในที่นี้ คือ ยอดขายที่เป็น Pre-sale ซึ่งจะไม่ได้นำมาใช้ในการคำนวณอัตรากำไรของบริษัท ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่าย SG&A นั้น ส่วนที่จะลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญจะเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ซึ่งน่าจะสามารถปรับปรุงให้อัตรากำไรของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นได้ตามที่ได้ตั้งเป้าหมาย ซึ่งการลดการเติบโตของยอดขายที่เป็น Presale จะช่วยให้จำนวนค่าใช้จ่ายการตลาดที่เกิดขึ้นมีความสมดุลกับการยอดขายที่รับรู้รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมากขึ้น เนื่องจากยอดขายที่รับรู้รายได้ของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเกิดขึ้นในช่วงเปิดการขายโครงการ และถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในปีที่มีการจ่ายนั้น ซึ่งปกติแล้วยอดขาย Presale ของโครงการจะรับรู้เป็นรายได้ของบริษัทได้ในปีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งสำหรับโครงการคอนโดมิเนียมนั้น ระยะเวลาระหว่างช่วงการขายโครงการซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดเกิดขึ้น กับช่วงที่รับรู้เป็นรายได้ของบริษัท จะห่างกันประมาณปีครึ่งถึงสามปี ทำให้เกิดการคลาดเคลื่อน (mismatch) ระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท ทั้งนี้ ยิ่งปีใด ที่บริษัทเปิดขายโครงการจำนวนมากๆ ยิ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดสูงขึ้นและกระทบกำไรของบริษัทในรอบปีบัญชีนั้นๆ ซึ่งตามแผนงานที่วางไว้ในขณะนี้ จะเห็นว่า ในปี 2558 และ 2559 บริษัทจะเปิดโครงการมูลค่าประมาณ 35,000 ล้านบาท และ 40,000 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นไม่มากนักเมื่อเทียบกับการเปิดโครงการในปี 2557

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ นายเกียรติคุณ เตชะจงจินตนา, นายเดชา สุนทรารุณ และนายพรศักดิ์ อัคริमानนท์ ได้สอบถามถึงแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนจำนวน 30,000 กว่าล้านบาท

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า แผนงานของบริษัทจะเป็นเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทเพื่อให้สามารถเติบโต และแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างทัดเทียมกัน เนื่องจากที่ผ่านมามีบริษัทเติบโตโดยอาศัยเงินทุนเป็นหลัก ส่งผลให้บริษัทถูกนักลงทุนมองในด้านลบมาตลอดในแง่ของค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น ในเบื้องต้นบริษัทจะนำไปเงินเพิ่มทุนที่ได้ไปลดภาระหนี้ของบริษัทเสียก่อน และในระยะต่อมาเมื่อบริษัทมีการขยายงานเพิ่มขึ้น บริษัทอาจเริ่มที่จะกู้ยืมเงินกลับมา ซึ่งน่าจะเป็นการใช้เงินเพิ่มทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ลดหนี้เพื่อจะไปลดค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาสั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และรอเงินที่จะขยายงานในอนาคตต่อไป

ในประเด็นเกี่ยวกับความชัดเจนของโครงการลงทุนนั้น บริษัทไม่ได้มีที่ดินสะสมจำนวนมากพอที่จะกำหนดโครงการลงทุนได้ โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นการซื้อที่ดินแล้วนำมาพัฒนา ต่างจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่จะสามารถระบุโครงการที่จะนำเงินเพิ่มทุนไปลงทุนได้ชัดเจนกว่านี้ อย่างไรก็ตามขณะนี้น่าจะอธิบายได้เพียงเป้าหมายสัดส่วนรายได้ของบริษัทตามที่ได้ชี้แจงมาก่อนหน้านี้ กล่าวคือ สัดส่วนของโครงการคอนโดมิเนียมมีประมาณร้อยละ 45 โครงการบ้านเดี่ยวมีประมาณร้อยละ 40 และโครงการทาวน์เฮาส์มีประมาณร้อยละ 15-20 โดยจะเป็นโครงการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณร้อยละ 80 และโครงการในเขตต่างจังหวัดประมาณร้อยละ 20 ซึ่งในส่วนของแต่ละจังหวัดจะต้องดูศักยภาพของแต่ละจังหวัดและความต้องการในการขยายงานเพิ่มขึ้นก่อน นอกจากนี้ในส่วนของแผนงานในปีหน้า บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเปิดตัวโครงการเพิ่มขึ้น ประมาณ 25,000 ล้านบาท ถึง 30,000 ล้านบาท

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงอัตราารายรับต่อหุ้นของบริษัท (Earning Per Share – EPS) และเงินปันผลของบริษัทในปี 2558-2560 ว่าจะลดลงหรือไม่ เนื่องจากบริษัทจะไม่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเช่นที่ผ่านมา

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทยังคงเติบโตแบบมั่นคงและยั่งยืน โดยในส่วนของการประมาณการ EPS และอัตราการจ่ายเงินปันผลขอชี้แจงว่า หากพิจารณาจากประมาณการรายได้ค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ทำอยู่น่าจะเพียงพอที่จะรองรับผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มทุน (dilution) ได้ โดยบริษัทจะยังคงนโยบายจ่ายเงินปันผลเช่นที่เคยปฏิบัติมา คือ ที่ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆ แล้ว

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับยอดขายที่รอรับรู้รายได้ของบริษัทจำนวนประมาณ ห้าหมื่นล้านบาท และภาวะสินค้าคงเหลือของบริษัทในปัจจุบันที่มีจำนวนค่อนข้างสูง บริษัทมีแนวทางในการจัดการอย่างไร

นายวันจักร์ บุณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ อธิบายว่า ยอดขายรอรับรู้รายได้ของบริษัทจำนวนประมาณ ห้าหมื่นล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนประมาณเกือบ 14,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้ และอีก 23,600 ล้านบาท ภายในปี 2558 และอีก 11,300 ล้านบาทภายในปี 2559 และประมาณ 1,100 ล้านบาทภายในปี 2560 ถึง ตามลำดับ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นยอดขายที่มีการขายไป แต่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ เนื่องจากการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่ได้มีการส่งมอบให้ลูกค้าและต้องมีการชำระราคาครบถ้วนก่อนในด้านสินค้าคงเหลือของบริษัท โดยปกติแล้วบริษัทจะมีสินค้าคงเหลือหรือสินค้าที่เสร็จแล้วแต่ยังขายไม่ได้ อยู่ประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงขึ้นในครึ่งปีแรก เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาเรื่องของการคืนจากลูกค้าบ้าง อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีสัดส่วนที่สูงขึ้นมาประมาณ 8,500-9,000 ล้านบาท ซึ่งในช่วงที่เศรษฐกิจดี จะเห็นว่ารอบในการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือของบริษัท จะมีการหมุนเวียนภายใน 1 เดือน แต่ในช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอันส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ยอดขายเติบโตช้าลง ประกอบกับมีการคืนบ้านที่ได้มีการขายไปแล้วมากขึ้นซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ โดยบริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะลดราคาเพื่อเร่งการขายสินค้าเหล่านั้นออกไป เนื่องจากเชื่อว่า สภาพเศรษฐกิจกำลังกลับสู่สภาวะปกติ โดยจะมีการปรับแผนการตลาดเพื่อขยายกลุ่มฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเพื่อเร่งยอดขายต่อไป

ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานของบริษัทเพื่อรองรับการเปิด AEC ในปลายปี 2558 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการออกกฎหมายภาษีทรัพย์สิน

นายวันจักร์ บุณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงดังนี้ แผนงานของบริษัทที่จะรองรับการเปิด AEC จะเป็นแผนเชิงรับมากกว่าแผนเชิงรุก กล่าวคือ บริษัทมองว่าศักยภาพของประเทศไทยยังมียูสูง ดังนั้น ภาครัฐสามารถลงทุนในเรื่องสาธารณูปโภค และโลจิสติกส์ต่างๆ ได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากเราอยู่ในภูมิภาคที่เอื้ออำนวยกับประเทศอื่นที่จะต้องผ่านทางด่านตะวันออกไปตะวันตก, จากอินเดียไปเวียดนาม, จากเหนือไปใต้ หรือจากจีนใต้ไปสิงคโปร์ ซึ่งต้องผ่านประเทศไทยทั้งสิ้น ดังนั้น จึงมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางการติดต่อของ AEC ได้ ซึ่งเมื่อเกิด AEC ขึ้น บริษัทคาดว่าจะมีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมากขึ้น น่าจะทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวมากขึ้นเช่นกัน ส่วนในประเด็นของกฎหมายภาษีทรัพย์สิน เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ทำประโยชน์ หรือ land bank จำนวนมาก คาดว่าการเรียกเก็บภาษีดังกล่าวไม่น่าจะกระทบกับบริษัทมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น

ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมต่อไปถึงสัดส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริการอื่นของบริษัทเมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย และมุมมองของบริษัทเกี่ยวกับแนวคิดที่จะหาพันธมิตรต่างชาติมาร่วมลงทุน

นายวันจักร์ บุณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงว่า รายได้ค่าเช่าและค่าบริการของบริษัทในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 ของรายรับทั้งหมด เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทที่เติบโตขึ้นเป็นรายได้ที่มาจากการขาย ส่วนในประเด็นการหาพันธมิตรมาร่วมลงทุนนั้น บริษัทค่อนข้างเปิดกว้าง อย่างไรก็ตาม พันธมิตรที่เข้ามาร่วมลงทุนจะต้องนำมาซึ่งเทคโนโลยี การก่อสร้าง หรือการตลาดใหม่ๆ ในส่วนที่บริษัทยังต้องอยู่ เพื่อมาเสริมให้เกิดประโยชน์ด้วย เนื่องจากบริษัทไม่ต้องการให้บุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์หรือเอาเปรียบบริษัทจากแบรนด์ที่แข็งแกร่งของเรา

นายพรศักดิ์ อัคริमानนท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดแก่ผู้ถือหุ้นเดิมอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

นายวันจักร์ บุณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ อธิบายดังนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในคราวนี้ มีจุดประสงค์หลักที่จะเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด โดยที่การเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดจะมีเฉพาะในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมแล้วเท่านั้น บริษัทจึงนำหุ้นส่วนที่เหลือนี้ไปจัดสรรได้ อีกทั้งราคาที่จะจัดสรรต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด.

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ระยะเวลาในการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคือเมื่อใด

นายวันจักร์ บุณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า ตามแผนงานที่วางไว้ คาดว่ากำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรก คาดว่าจะเป็นเดือนธันวาคม 2558 และครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคม 2560

ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อกำหนดที่สำคัญอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 และ ESOP # 7 มีสาระสำคัญที่ใกล้เคียงกัน เช่น อัตราการใช้สิทธิกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิกำหนดไว้ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบาท) ต่อหุ้น รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากมีเหตุให้ต้องออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ บริษัทจะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ กล่าวคือ บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ด้อยไปกว่าเดิม เป็นต้น โดยในส่วนของรายละเอียด มอบหมายให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ ในส่วนของการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ดังกล่าวจะมีลักษณะเดียวกันตามหลักเกณฑ์การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (โครงการ ESOP # 7) ตามที่ได้มีการระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทุกประการ บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ไว้ในที่ประชุมนี้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ควบคู่กับ

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2) จำนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หน่วย โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ด้วย

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (อัตราส่วน 3:1:1)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นละ 1.30 บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางค์) ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 หน่วยละ -0- บาท (ศูนย์บาท) โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่พิเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทั้งนี้ และผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ทั้งหมดในคราวเดียวและเป็นไปตามสัดส่วน

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ (ก) และ (ข) นั้น ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.30 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ มีดังต่อไปนี้

กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใดถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”) ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

ในการนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการมอบอำนาจ โดยมอบหมายให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเพิ่มทุน รวมทั้งการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึง

(1) กำหนดรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

(2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลาวิธีการจองซื้อและชำระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2

(3) กำหนดซื้อบุคคลในวงจำกัดที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

(4) เปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(5) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การเจรจา การจัดทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) มอบหมายให้บุคคลใด กระทำการดังต่อไปนี้

- เจรจา หรือเข้าทำสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาเลือกตัวแทนรับรองซื้อหุ้น และ/หรือ ที่ปรึกษา หรือ ตัวแทน ที่จำเป็นในการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้นแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และแก่บุคคลในวงจำกัด

- ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละสิทธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และต่อบุคคลในวงจำกัด และการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,739,266,288 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,464,283,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.6461
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	274,982,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.3539
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	558,196	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (โครงการ ESOP # 7) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทเห็นว่า เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งที่จูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นสิ่งที่จูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรให้พิจารณาโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (โครงการ ESOP # 7) ในวาระนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังจะได้นำกล่าวต่อไปในวาระที่ 6

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (โครงการ ESOP # 7) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญของคำถามและคำตอบโดยสรุปดังนี้

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP # 7 นี้มีการจัดสรรให้กรรมการของบริษัทบ้างหรือไม่ อย่างไร และจะมีการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (silence period) ด้วยหรือไม่

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงว่า คณะกรรมการของบริษัทจะไม่ได้รับการจัดสรร ESOP # 7 ใดๆก็ตาม จะมีเพียงกรรมการของบริษัทย่อยบางคนที่ซึ่งเป็นพนักงานที่บริษัทมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทที่มีรายชื่อเปิดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุมเท่านั้นที่จะได้รับการจัดสรร ESOP # 7

ในประเด็นการกำหนดระยะเวลาห้ามขายนั้นไม่มีกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทได้กำหนดให้พนักงานทยอยใช้สิทธิได้ปีละร้อยละ 20 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร ประกอบกับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นแต่ละครั้ง หากมีส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาตลาดในขณะนั้น พนักงานจะต้องชำระภาษีเงินได้ในเดือนที่ใช้สิทธินั้นทันที ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าการที่จะกำหนดระยะเวลาห้ามขาย (Silence Period) แก่พนักงานนั้น จะเป็นภาระหนักแก่พนักงาน และไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า หากพนักงานไม่ใช้สิทธิในปีแรก ในปีถัดไปจะใช้สิทธิได้ในลักษณะใด

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ อธิบายว่า หากปีแรกพนักงานไม่ใช้สิทธิ ถือว่าในปีที่ 2 พนักงานสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 40 และหากถ้าปีที่ 1 และ ปีที่ 2 พนักงานไม่ใช้สิทธิ พนักงานก็จะสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 60 ในปีที่ 3 (ยอดสะสมของปีที่ 1-3)

ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล สอบถามว่า นางโอบอัม จูตระกูล มีความเกี่ยวพันอย่างไรกับ นายอภิชาติ จูตระกูล

นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า นางโอบอัม จูตระกูล มีความเกี่ยวข้องเป็นลูกพี่-ลูกน้องของตน และทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทคนหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสเนลริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (โครงการ ESOP # 7) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 300,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 ปรากฏตาม เอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายรายงานการประชุมและถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7

ในการนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการมอบอำนาจ โดยมอบหมายให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเพิ่มทุน รวมทั้งการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขและวิธีการที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 ระยะเวลา วิธีการจอง การใช้สิทธิ และการชำระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,677,878,315 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,665,869,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6735
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,683,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2633
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	2,325,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0632
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SIRI-W1) อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SIRI-W1) อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 143,175,210 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SIRI-W1) อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 143,175,210 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SIRI-W1) อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,739,539,290 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,474,259,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.9061
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	265,279,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.0939
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	300,196	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SRI-W2 ตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดในวาระที่ 3 – 5 ข้างต้น จึงจำเป็นที่บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และผลจากการเพิ่มทุนข้างต้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีกจำนวนไม่เกิน 8,209,037,423.44 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 7,671,997,592 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีกจำนวนไม่เกิน 8,209,037,423.44 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 7,671,997,592 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	19,823,634,538.57	บาท
	แบ่งออกเป็น	18,526,761,251	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.07	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	18,526,761,251	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,739,839,486 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,472,424,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.8496
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	267,034,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.1403
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	381,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0101
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 7 แล้ว ประธานฯ ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล สอบถามถึงกระแสเงินสดของบริษัทที่มียอดติดลบมาหลายปี อยากทราบว่าเมื่อใดจึงจะเริ่มเป็นบวก

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ อธิบายว่า กระแสเงินสดที่ติดลบดังกล่าวเกิดจากการนำไปใช้ในการลงทุนของบริษัท ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายตัวแบบก้าวกระโดดทำให้เกิดสถานะดังกล่าว ซึ่งในระยะต่อไปเมื่อมีการปรับการขยายตัวให้มีความสมดุลมากขึ้นตามแผนงาน จะส่งผลให้กระแสเงินสดเริ่มกลับมาเป็นบวกในระยะ 1 ถึง 2 ปีข้างหน้า

นายกิตติเชษฐ์ ชื่นชุม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การที่บริษัทมีชื่อแบรนด์จำนวนมาก จนบุคคลภายนอกสับสน มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีความจำเป็นทางด้านการตลาดที่จะต้องแยกแยะชื่อแบรนด์ เนื่องจากโครงการที่บริษัททำอยู่ในปัจจุบันมีหลายระดับราคา และกลุ่มลูกค้า ซึ่งมีลักษณะ Life Style ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะต้องการแสดงถึงตัวตนผ่านทางการเลือกใช้นิยามคำที่รวมถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้วย บริษัทจึงจำเป็นต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องนี้ โดยการสร้างแบรนด์ให้หลากหลายเพื่อรองรับกับความหลากหลายของลูกค้าในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของแสนสิริ ดังนั้น ในอนาคตบริษัทจะลดการใช้จ่ายในส่วนของบริษัทย่อยๆ ที่มีอยู่ลง เพื่อใช้ประโยชน์จากแบรนด์แสนสิริให้เต็มที่ต่อไป

นายเชียวชาญ พรไตร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารของปีที่ผ่านมาอยู่ที่เท่าใด

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการบริหารมีสัดส่วนค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 25 แต่ในปีนี้จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 18-19

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 1,464 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 3,739,625,974 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ -โกวิทย์ โปษยานนท์- ประธานที่ประชุม
(นายโกวิทย์ โปษยานนท์)

ลงชื่อ -นพพร บุญถนอม- เลขานุการในที่ประชุม
(นายนพพร บุญถนอม) /ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ -จินดา เอี่ยมศรีyarักษ์- ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจินดา เอี่ยมศรีyarักษ์)

**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)**

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

1. ประเภท ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
2. ชนิด ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
3. จำนวนที่ออกและเสนอขาย ไม่เกิน 3,614,411,191 หน่วย
4. ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท (ศูนย์บาท)
5. อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
6. ราคาการใช้สิทธิ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
7. อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
8. วิธีการเสนอขาย บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ควบคู่กับ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งได้แก่วันที่ 9 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขาย 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน หากคำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง

**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)**

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

**9. เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการปรับสิทธิ**

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่ำลงไปกว่าเดิม เป็นต้น

**10. จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคำนวณหลังจากที่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ในอัตราการจองซื้อ 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยเสนอขายควบคู่กับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

การคำนวณสัดส่วนของหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท เป็นดังนี้

ร้อยละของจำนวนหุ้นรองรับ =

$$= \frac{\left(\begin{array}{l} \text{จำนวนหุ้นรองรับ SIRI-W2} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ SIRI-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการปรับสิทธิ SIRI-W1} \\ \text{ทุนที่เรียกชำระแล้ว} + \text{หุ้นที่จะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้} \end{array} \right)}{\left(\begin{array}{l} 3,614,411,191 + 1,138,584,288 + 143,175,210 \\ 9,647,394,375 + 3,614,411,191 \end{array} \right)} \times 100$$

= ร้อยละ 36.92

**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)**

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

โดยที่

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 เท่ากับ
3,614,411,191 หุ้น

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 (เฉพาะที่
ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557) เท่ากับ 1,138,584,288 หุ้น

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
SIRI-W1 เท่ากับ 143,175,210 หุ้น

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
เท่ากับ 9,647,394,375 หุ้น

หุ้นที่จะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
เท่ากับ 3,614,411,191 หุ้น

11. วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ประธาน
อำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ
กำหนดภายหลังจากรับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12. ระยะเวลาเสนอขาย บริษัทจะดำเนินการเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดย
มอบหมายให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่
ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้พิจารณา
กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป

**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)**

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

- | | |
|---|---|
| 13. ระยะเวลาการใช้สิทธิ | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งแรกเมื่อครบ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันเริ่มใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันทำการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวันเริ่มใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสหลังจากวันเริ่มใช้สิทธิ และกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับแต่แสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิ |
| 14. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ | บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 15. ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ | บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 16. ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่ | บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน |
| 17. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น | <p>เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน ดังนี้</p> <p>(1) ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจองซื้อ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนข้างต้น ให้จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทข้างต้น และจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท</p> |

**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)**

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

- (2) ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และได้รับการจัดสรรหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท

ดังนั้น ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงเป็นต่อไปนี้

กำหนดให้

Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิมก่อนการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

Q_r = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เท่ากับ 3,614,411,191 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เท่ากับ 3,614,411,191 หุ้น

- 1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น =

$$1 - [Q_o / (Q_o + Q_n)]$$

โดยที่

Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 9,647,394,375 หุ้น + Q_r

Q_n = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

เป็นดังนี้ $Q_n = Q_r + Q_w$

**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)**

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ผลกระทบด้าน Control Dilution

- ก. ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น
- ข. ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงในอัตราร้อยละ 21.42

อนึ่ง ผลกระทบด้าน Control Dilution ข้างต้น อาจมีการ เปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้น

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น =
(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)/
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

โดยที่

Po = ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 2.35 บาท

Pr = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม เท่ากับหุ้นละ 1.30 บาท

Pw = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เท่ากับหุ้นละ 2.50 บาท

**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)**

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

โดยที่

$$\begin{aligned}\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} &= (\text{PoQo} + \text{PrQr}) / (\text{Qo} + \text{Qr}) \\ &= 2.11\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= (\text{PoQo} + \text{PrQr} + \text{PwQw}) / (\text{Qo} + \text{Qr} + \text{Qw}) \\ &= 2.23\end{aligned}$$

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้น หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้ว จะไม่มีผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เนื่องจากราคาตลาดหลังการเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

$$\begin{aligned}\text{สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร} &= \\ &(\text{EPSo} - \text{EPSn}) / \text{EPSo}\end{aligned}$$

โดยที่

$$\text{EPSo} = \text{กำไรสุทธิ} / \text{Qo}$$

$$\text{EPSn} = \text{กำไรสุทธิ} / (\text{Qo} + \text{Qn}) \quad \text{โดยที่ } \text{Qn} = \text{Qr} + \text{Qw}$$

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นแล้ว หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร เท่ากับร้อยละ 42.83

**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2)**

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

18. เงื่อนไขอื่น ๆ

ให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**19. นายทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ**

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร /พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (ESOP # 7)**

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย ในครั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขาย

- 1.1 เพื่อให้ผู้บริหาร/พนักงาน มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท
- 1.2 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 1.3 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- | | |
|--|---|
| 2.1 ประเภทและชนิดของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนดได้แก่ กรณีที่ผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิเสียชีวิต สาบสูญ ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้) หรือในกรณีอื่นที่ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) |
| 2.2 จำนวนที่เสนอขาย | 300,000,000 หน่วย |
| 2.3 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | -0- บาท |
| 2.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย | -0- บาท |
| 2.5 วิธีการจัดสรร | จัดสรรให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย |
| 2.6 อัตราการใช้สิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังในกรณีการปรับสิทธิ |
| 2.7 ราคาการใช้สิทธิ
(ต่อหน่วย) | 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบสตางค์) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงภายหลังในกรณีการปรับสิทธิ |
| 2.8 อายุของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ | ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ |

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)**

ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร /พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (ESOP # 7)

- 2.9 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ** 300,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 3.11 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการนี้
- 2.10 การปรับสิทธิ** บริษัทจะทำการปรับ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามวิธีการคำนวณที่จะกำหนดต่อไป ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียด มอบหมายให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร
- 2.11 ระยะเวลาการใช้สิทธิ** เว้นแต่จะอยู่ในระยะเวลาห้ามใช้สิทธิชั่วคราว ตามที่ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะประกาศกำหนด เช่น ในกรณีที่บริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นใหม่ หรือ กรณีอื่น ๆ ซึ่งจะกำหนดต่อไปโดยประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในแต่ละปีตามที่ระบุในวรรคถัดไปได้เดือนละหนึ่งครั้งในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนปฏิทินนับตั้งแต่เดือนแรกที่ได้รับการยืนยันการจัดสรรจากบริษัท ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดใช้สิทธิ") และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี หากวันครบอายุดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันหยุดนั้น
- ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ปีที่ 1** ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร /พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (ESOP # 7)**

ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัดๆ ไปจนสิ้นสุทธระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ

ปีที่ 2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 2 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัดๆ ไปจนสิ้นสุทธระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ

ปีที่ 3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 3 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัดๆ ไปจนสิ้นสุทธระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ

ปีที่ 4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 4 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัดๆ ไปจนสิ้นสุทธระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ

ปีที่ 5 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร /พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (ESOP # 7)**

- 2.12** ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ **ในการใช้สิทธิ** ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อบริษัท ได้ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 25 ของทุกเดือนปฏิทิน ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทำการของบริษัท นับตั้งแต่เดือนแรกที่ตนสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากวันที่ 25 ของเดือนปฏิทินใด ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท วันสุดท้ายที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถแสดงความจำนงค์ที่จะใช้สิทธิได้ในเดือนนั้นได้แก่วันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันหยุดนั้น
- 2.13** ตลาดรอง บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นำจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.** รายชื่อกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี และจำนวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร
- 3.1** รายชื่อกรรมการของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี และจำนวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร
- ไม่มี -
- 3.2** รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี และจำนวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร (ทั้งนี้ บุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในฐานะผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ดังนั้น จึงต้องถือว่าเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551)

สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)****ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร /พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (ESOP # 7)**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหน่วย ของใบสำคัญ แสดงสิทธิ *	คิดเป็น ร้อยละ ที่ได้รับ (ของโครงการ)
1	นายฉะลิม เอี่ยมจิตติวัฒน์	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 10,560,000	ไม่เกิน 3.52%
2	นายอุทัย อุทัยแสงสุข	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 10,560,000	ไม่เกิน 3.52%
3	นายเมธา อังวัฒนพานิช	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 10,560,000	ไม่เกิน 3.52%
4	นายณพพร บุญถนอม	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 10,560,000	ไม่เกิน 3.52%
5	นายมนเชียร สร้อยสุวรรณ	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 10,560,000	ไม่เกิน 3.52%
6	นายชาญ ศิริรัตน์	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 10,560,000	ไม่เกิน 3.52%
7	นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 10,560,000	ไม่เกิน 3.52%
8	นายจิรายุ อาชาเจริญสุข	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 10,560,000	ไม่เกิน 3.52%
9	นางโอบอุ่ม จุตระกูล	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 10,560,000	ไม่เกิน 3.52%
10	นางนिरดา วงศ์อนันต์กุล	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 10,560,000	ไม่เกิน 3.52%
รวม			ไม่เกิน 105,600,000	ไม่เกิน 35.20%

หมายเหตุ * จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุดซึ่งผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน (ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย) จะได้รับจัดสรร โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าวในแต่ละรายจะขึ้นอยู่กับพิจารณาจากคุณสมบัติตำแหน่ง อายุงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละรายเป็นสำคัญ

4. รายชื่อผู้บริหาร/พนักงานที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อย่างไรและจำนวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร

- ไม่มี -

5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จำนวน 300,000,000 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบาท) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าว เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทั้งนี้ บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 2.351 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการและกำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการนี้ (ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557- ข้อมูลจาก www.set.or.th)

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)**

ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร /พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (ESOP # 7)

5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 300,000,000 หน่วย โดยที่ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการนี้ บริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 9,647,394,375 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 3.02 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ หาด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

$$\frac{300,000,000}{(9,647,394,375 + 300,000,000)} = \text{ร้อยละ } 3.02$$

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2) ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 3,614,411,192 หุ้น (“หุ้นเพิ่มทุนใหม่”) พร้อมๆ กับการอนุมัติโครงการ ESOP # 7 นี้ ดังนั้น หากคำนวณโดยอาศัยข้อมูลซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 และ ESOP # 6 ที่ออกจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (อันได้แก่ SIRI-W1 จำนวน 1,138,584,288 หุ้น และ ESOP # 6 จำนวน 57,254,911 หุ้น) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งหมดก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR และหุ้นเพิ่มทุนใหม่ที่เสนอขายทั้งหมด มีการจองซื้อและชำระราคาครบถ้วนแล้ว จะทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 14,757,644,767 หุ้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร หรือ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ลดลงในอัตรา ร้อยละ 2.03 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ หาด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

$$\frac{300,000,000}{(14,757,644,767 + 300,000,000)} = \text{ร้อยละ } 2.03$$

6. หลักเกณฑ์การจัดสรร วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ

6.1 หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- จัดสรรให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนั้น
- คุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)****ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร /พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (ESOP # 7)**

- (ก) มีสถานะเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในวันที่มีการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมถึงวันที่มีการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ตามข้อ 10 ด้วย)
- (ข) มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในวันที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิ (รวมถึงวันที่มีการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ตามข้อ 10 ด้วย)
- (ค) ในกรณียกเว้น ที่ไม่เป็นไปตามข้อ (ก) และ (ข)ให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนของบริษัท เพื่อพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ
- (ง) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/ หรือบริษัทย่อยแต่ละราย ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บริษัทเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเลือกสรรผู้บริหาร/พนักงานที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ในครั้งนี้ โดยพิจารณาคุณสมบัติจากตำแหน่ง อายุงาน ศักยภาพและความทุ่มเทของผู้บริหาร/พนักงานแต่ละราย

6.2 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/ หรือบริษัทย่อย ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการนี้

6.3 เงื่อนไขการใช้สิทธิ

(ก) กรณีกรรมการของบริษัทย่อยพ้นจากตำแหน่งตามวาระและมิได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเนื่องจาก พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และมีได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง บุคคลดังกล่าวสามารถใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ ณ วันที่พ้นจากตำแหน่งได้ทั้งจำนวนจนครบอายุของใบสำคัญแสดง สิทธิ

(ข) กรณีเสียชีวิต สาบสูญ หรือ ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจัดการงานของ ตนเองได้) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เนื่องจากเสียชีวิต ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้) ตามที่ประธาน อำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่กำหนด ทายาท ผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ของบุคคลดังกล่าว ตามแต่กรณี สามารถ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ ณ เวลาดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และเป็นที่พอใจของประธานอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

**สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)**

ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร /พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (ESOP # 7)

(ค) กรณีบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างโดยมิใช่ความผิดของผู้บริหาร/พนักงาน หรือการเกษียณอายุตามปกติ หรือ การเกษียณอายุก่อนกำหนดอันเนื่องมาจากบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างโดยมิใช่ความผิดของผู้บริหาร/พนักงาน หรือ เนื่องจากการเกษียณอายุของผู้บริหาร/พนักงานตามปกติ และการเกษียณอายุก่อนกำหนดอันเนื่องมาจากบริษัท (ตามที่ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่กำหนด) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ ณ วันที่เลิกสัญญาได้ทั้งจำนวน และสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ง) กรณีบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างด้วยเหตุที่เกิดจากความผิดของผู้บริหาร/พนักงาน ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานให้บริษัทสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างด้วยเหตุที่เป็นความผิดของผู้บริหาร/พนักงานซึ่งตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท กำหนดให้บริษัทสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทั้งหมดทันที ณ วันที่เลิกสัญญา ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิดังกล่าว ให้ส่งมอบคืนให้แก่บริษัทเพื่อจัดสรรแก่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร/พนักงานรายอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10 ต่อไป

(จ) เหตุผลอื่น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ (ก) ถึง (ง) ข้างต้น (รวมถึงกรณีเสียชีวิต) บุคคลดังกล่าว หรือ ผู้รับประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวตามที่ได้ระบุชื่อไว้ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต ตามแต่กรณีสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีกไม่เกินสองครั้ง กล่าวคือ ครั้งที่หนึ่ง ในวันกำหนดใช้สิทธิในเดือนที่สิ้นสุดการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร/พนักงาน และครั้งที่สอง ในวันกำหนดใช้สิทธิในเดือนถัดจากเดือนที่สิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร/พนักงาน และหลังจากนั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ ให้ส่งมอบคืนให้แก่บริษัท เพื่อจัดสรรแก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร/พนักงานรายอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10 ต่อไป

(ฉ) ใบสำคัญแสดงสิทธิและสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นหรือใช้สิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการระบุชื่อไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่ผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิ สาบสูญ ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้) ทายาท ผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ของบุคคลดังกล่าว ตามแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วและเป็นที่ยอมรับของประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้ว และในกรณีอื่นๆ ที่ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะพิจารณาเห็นสมควร

สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร /พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (ESOP # 7)

(ข) ให้ประธานอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามใช้สิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิได้ในแต่ละช่วงเวลาในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งเงื่อนไขในการใช้สิทธิที่กำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับจัดสรรทราบพร้อมกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

7. ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงาน

- ไม่มี -

8. สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์และสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อมีการจ่ายปันผลของบริษัท

9. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

10. เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่บริษัทประสงค์จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่

บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณามีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งกรรมการหรือพนักงานได้ส่งมอบให้แก่บริษัทหรือบุคคลตามที่บริษัทกำหนด อันเนื่องมาจากการลาออกหรือ พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ด้วยเหตุต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการนี้ มาจัดสรรให้แก่กรรมการ หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนักงาน และไม่มีผู้บริหาร/พนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างหลังการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ดำเนินการได้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยให้นำหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตาม ข้อ 6. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร /พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (ESOP # 7)

(2) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานรายใด อันเป็นผลให้ผู้บริหาร/พนักงานรายนั้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ ก่อนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติให้บริษัทนำใบสำคัญแสดงสิทธิมาจัดสรรให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร/พนักงานรายที่จะได้รับการจัดสรร โดยการเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศ หรือ ข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าวด้วย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ

ให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท หรือ บุคคลที่ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวทุกประการ รวมทั้งให้มีอำนาจพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจในการพิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขาย ต่าง ๆ เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเหตุที่ทำให้บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิกับบริษัทในส่วนอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้ออกกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้