



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563

บริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ อาคาร สิริ แคมป์ส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

**** เปิดรับลงทะเบียน เวลา 11.00 น. ****

**เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย**

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

- : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้)
- : บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีประวัติเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมเข้าร่วมการประชุม
- : บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิการเข้าร่วมประชุม หากท่านหรือผู้รับมอบฉันทะมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค: บริษัทจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมจะมีจำกัดประมาณ 70 ที่นั่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- : บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- : แนวปฏิบัติข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นรายอื่นและบุคคลอื่น ๆ ในสถานที่ประชุม ประกอบกับการออกมาตรการต่าง ๆ ของรัฐยังคงทยอยออกมาเป็นระยะ จึงอาจทำให้บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการของบริษัทที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐที่ทยอยประกาศออกมาเป็นระยะด้วย ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไปทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sansiri.com

*** เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดบริการอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงจัดสถานที่นั่งรับประทานอาหารให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอความร่วมมือในการงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด**

*** งดแจกซองชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้งด/เลิกการแจกซองชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ***

≡ แสนสิริ

วันที่ 23 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562
 2. รายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 (รูปแบบ QR Code) ในแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
 3. ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 5. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)
 6. สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (ESOP # 8)
 7. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 8. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวมทั้งรายนามและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม
 9. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
 10. รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย
 11. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
 12. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 13. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
 14. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 15. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 16. หนังสือมอบฉันทะ (เฉพาะ แบบ ข.)
 17. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
 18. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

≡ แสนสิริ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sansiri.com ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#))

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ดังกล่าว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

≡ แสนสิริ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP Warrant) เพื่อหาพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) และบริษัทมีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ประกอบกับบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) นั้น

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,922,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 16,224,125,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 21,146,125,722.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 4,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4\)](#) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	21,146,125,722.40 บาท
แบ่งออกเป็น	:	19,762,734,320 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	1.07 บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	19,762,734,320 หุ้น
หุ้นบริมสิทธิ	:	- หุ้น"

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

≡ แสนสิริ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) และแผนที่จะเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP Warrant)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เพื่อระดมทุนและใช้เงินทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการขยายธุรกิจและเสริมสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ซึ่งจะทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถลงทุนในโครงการตามงบประมาณที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ได้

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จะจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อการจองซื้อหุ้นกู้ 1 บาท โดยผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ซึ่งได้แก่ Theatre Lane Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศ และจะถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดย partnership funds ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Discretionary Fund (กองทุนที่ผู้จัดการกองทุนมีอำนาจบริหารและ

≡ แอสสิริ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีผู้จัดการกองทุน คือ Argyle Street Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission) ในการบริหารทรัพย์สินให้แก่กองทุนต่าง ๆ อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) และผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รายละเอียดปรากฏอยู่ในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#)) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อบริษัทเข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) ดังกล่าวประสบความสำเร็จ

≡ แสนสิริ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ผู้ลงทุนที่จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งเป็นผู้ที่จะจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP Warrant) ดังกล่าว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ผู้บริหาร/พนักงาน มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาวนั้น

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) จำนวนไม่เกิน 700 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รายละเอียดปรากฏอยู่ในสรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (ESOP # 8) ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#)) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

≡ แสนสิริ

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคาแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดตาม เจริญ เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) เนื่องด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการออกและเสนอขายดังกล่าว

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากในวาระที่ 3 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้นนั้น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดปรากฏอยู่ใน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#) และ [6](#) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

≡ แสนสิริ

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) จำนวนไม่เกิน 700 ล้านหน่วย
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

≡ IISIRI

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	108,336	95,357
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	76,461	64,504
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	31,875	30,852
รายได้รวม (ล้านบาท)	26,291	27,146
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,392	2,046
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.14
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.24	2.07

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

≡ II เสนอสิริ

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปี จะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทประจำงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 2,392.4 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนสองครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.02 (สองสตางค์) และอัตราหุ้นละ 0.06 (หกสตางค์) ตามลำดับ โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 54.68 ล้านบาท (ครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด) เรียบร้อยแล้ว โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

เอสเอสไอ

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งวดปี 2562	งวดปี 2561
1. กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	2,392.4 ล้านบาท	2,045.9 ล้านบาท
2. กำไรสุทธิหลังหักทุนสำรอง	2,337.7 ล้านบาท	1,911.2 ล้านบาท
3. จำนวนหุ้น		
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง	14,142.7 ล้านหุ้น* (หักหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 720.0 ล้านหุ้น แล้ว)	14,862.7 ล้านหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง	14,142.7 ล้านหุ้น* (หักหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 720.0 ล้านหุ้น แล้ว)	14,362.7 ล้านหุ้น* (หักหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 500.0 ล้านหุ้น แล้ว)
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.08 บาท ต่อหุ้น	0.12 บาท ต่อหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง	0.02 บาท ต่อหุ้น	0.04 บาท ต่อหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง	0.06 บาท ต่อหุ้น	0.08 บาท ต่อหุ้น
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น		
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง	282.8 ล้านบาท	594.5 ล้านบาท
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง	848.5 ล้านบาท	1,149.0 ล้านบาท
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,131.3 ล้านบาท	1,743.5 ล้านบาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลทั้งปี ต่อกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท	ร้อยละ 48.4	ร้อยละ 91.2

* หุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 14,862.7 ล้านหุ้น หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัท จำนวน 720.0 ล้านหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 : Record Date)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง ดังนี้

(1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 จำนวน 54.68 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

≡ แล่นสิริ

(2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง สำหรับผลการดำเนินงานรวมในปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 (สองสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่หนึ่ง และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองจากผลการดำเนินงานในปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.06 (หกสตางค์) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้ในวันที่ 17 เมษายน 2563 ออกไป และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์ฯ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#)) ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 2 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ | - กรรมการอิสระ |
| 2) นายพรทิต อมตวิวัฒน์ | - กรรมการอิสระ |
| 3) นายเศรษฐา ทวีสิน | - กรรมการ |
| 4) นายวันจักร์ บุรณศิริ | - กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

≡ ไอเอสไอ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึง Skill Matrix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้งสี่ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นของกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ ดังนี้

(1) เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์, นายพรทิต อมตวิวัฒน์, นายเศรษฐา ทวีสิน และ นายวันจักร์ บุรณศิริ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ

(2) เลือกตั้งให้ นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ เข้าเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมของบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวมถึงรายงานและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 8](#)) ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

≡ ไอเอสไอ

อนึ่ง สำหรับ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ และ นายพรทนต์ อมตวิวัฒน์ แม้จะเป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีก็ตาม แต่เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ รวมทั้ง มีประสบการณ์ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในอัตราดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2562 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

(1.2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director)

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า จากความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจัดการและพนักงานแล้ว กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4.2 ล้านบาท

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ non-executive director	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
นายเชษฐาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	700,000 บาท	800,000 บาท
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	700,000 บาท	800,000 บาท
นายพรทัต อมตวิวัฒน์	700,000 บาท	800,000 บาท
นายศุภนิจ จัยวัฒน์	700,000 บาท	800,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	700,000 บาท	800,000 บาท
นายวิษญา จาติกวณิช	700,000 บาท	800,000 บาท

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการ	-	-
กรรมการ	-	-

ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
กำหนดไว้ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2562 ที่ผ่านมา)
- (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2562 ที่ผ่านมา)
โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

เอสเอสไอ

ตำแหน่ง	ประเภทของ ค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	50,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท / คน / เดือน	30,000 บาท / คน / เดือน
ประธานในคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานในคณะกรรมการ CSR	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการในคณะกรรมการ CSR	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

หมายเหตุ : บริษัทไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการชดเชยของบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#) ที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวม 9.2 ล้านบาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินรวม 1.3 ล้านบาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวม 180,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนเงินรวม 200,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นจำนวนเงินรวม 160,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการ CSR เป็นจำนวนเงินรวม 240,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#))

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

≡ แอสสิริ

วาระที่ 11. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระหว่างปี 2556 – 2557 และปี 2559
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2558 และปี 2560
3. นางกัญญาณ์ อัครรังษะภู่	4496	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2561 และปี 2562
5. นางสาวรสพร เดชชากม	5659	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
6. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี	2.5 ล้านบาท	2.3 ล้านบาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

≡ ไอเอสไอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2.5 ล้านบาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถกแถลงเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทหากภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวย บริษัทจึงประสงค์จะขออนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มเติมวงเงินอีกจำนวน 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้กับวงเงินการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 จำนวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แล้วนั้น วงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 10](#)) ที่แนบมาพร้อมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท จึงสมควรแก้ไขตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 30. และ ข้อ 51. ปรากฏตามรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 11](#)) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

≡ Sansiri

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท ดั้งมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏอยู่ใน[สิ่งที่ส่งมาด้วย 12](#) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.sansiri.com โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม **เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยถึงความปลอดภัยของสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระดั่งมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏอยู่ใน[สิ่งที่ส่งมาด้วย 12](#) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านในการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ใน[สิ่งที่ส่งมาด้วย 16](#) และส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมาที่หน่วยงาน “สำนักเลขานุการบริษัท” ของบริษัท Sansiri จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ติดต่อได้เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-027-7888 ต่อ 1076 หรือ 1078 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563**

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามรายการใน[สิ่งที่ส่งมาด้วย 13](#) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการคัดกรองผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม ดังที่ปรากฏในแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 ที่แนบมาพร้อมนี้ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 17](#))

≡ แสนสิริ

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ CompanySecretary@sansiri.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน[ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 18](#)

ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องงดบริการอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงงดจัดสถานที่นั่งรับประทานอาหารให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอความร่วมมือในการงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด รวมทั้งงดแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ทรงชี้แจง/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)



(นายอภิชาติ จุตระกูล)
ประธานอำนวยการ

หมายเหตุ

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (www.sansiri.com)

2. ในกรณีที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรุณาส่งเอกสารมาที่หน่วยงาน "สำนักเลขานุการบริษัท" ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ติดต่อได้เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-027-7888 ต่อ 1076 หรือ 1078