

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 1 มีนาคม 2564**

ข้าพเจ้า บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 4,922,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 4,600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขาย โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อการจองซื้อหุ้นกู้ 1 บาท

บริษัทได้เสนอขาย (ก) หุ้นกู้ที่มีชื่อเฉพาะว่า "Subordinated Perpetual Debentures of Sansiri Public Company Limited No. 2/2563 Payable Upon Dissolution with the Issuer's Right to Early Redemption and Unconditional Interest Deferral" โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 2,050 ล้านหน่วย โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวม 2,050 ล้านบาท และ (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,050 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ให้แก่ Theatre Lane Limited ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น บริษัทจึงมีหุ้นคงเหลือในส่วนที่สำรองไว้เกินกว่าจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) เป็นจำนวน 450 ล้านหุ้น (2,500 ล้านหุ้น – 2,050 ล้านหุ้น = 450 ล้านหุ้น) ซึ่งบริษัทจะทำการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นที่เหลือซึ่งสำรองไว้เกินกว่าจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิดังกล่าวตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ 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 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ รายละเอียดเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทุกประการ โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 1,400	1.07	ไม่เกิน 1,498

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

-ไม่มี-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	ร้อยละต่อทุน จดทะเบียน ชำระแล้ว	หมายเหตุ
1. บุคคลในวงจำกัด (private placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 1,400	ประมาณร้อยละ 9	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (1)

หมายเหตุ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

(1) 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 โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

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

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย

- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....-.....

จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

4.2 บริษัทต้องยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวและชำระค่าหุ้นที่เสนอขาย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

6.2 เพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 นั้น เป็นเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564	25 กุมภาพันธ์ 2564
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564 (Record Date)	16 มีนาคม 2564
3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564	30 เมษายน 2564
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นที่เสนอขายภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
5	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการจองซื้อและชำระค่าหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายอภิชาติ จูตระกูล)

ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวันจักร์ บุณศิริ)

ตำแหน่ง กรรมการ