

ที่ IR2018.00143

วันที่ 26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งในขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 119 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 709,900,128 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,594,045	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,594,045	100.00

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

3. มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448อาคารรัชฎลักษณ์เกษม รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม .10310 โทร .02-541-4642 แฟกซ์ 02-938-9873

www.sena.co.th

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	737,600,686	99.86
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,026,500	0.14
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,627,186	100.00

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 796,883.00 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 จำนวนประมาณ 297,043,330.78 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.24455 บาท โดยจ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 297,043,330.78 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วรวม 66,247,863.41 บาท หรือคิดเป็น 0.05455 บาทต่อหุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในครั้งนี้อีกประมาณ 230,795,467.37 บาทในอัตราหุ้นละ 0.19001 บาทต่อหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวนประมาณ 202,441,510 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็น 0.16667 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.16667 บาทต่อหุ้น
- 2) จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนประมาณ 28,353,957.37 บาท คิดเป็น 0.02334 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448อาคารรัชฎลักษณ์ภาคย์ รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม .10310 โทร .02-541-4642 แฟกซ์ 02-938-9873

www.sena.co.th

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
คะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	737,900,305	99.90
ไม่เห็นด้วย	741,381	0.10
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายปราโมทย์ โชติมงคล นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ นางสาวเกษรา
ธัญลักษณ์ภาคย์ และนางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ ซึ่งเป็นกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
คะแนนเสียงดังนี้

- 1) นายปราโมทย์ โชติมงคล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	737,371,163	99.83
ไม่เห็นด้วย	1,270,523	0.17
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

2) นายกมล ธรรมมาณีนานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,009,408	99.91
ไม่เห็นด้วย	136	0.00
งดออกเสียง	632,142	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

3) นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,641,686	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

4) นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,641,686	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,600,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการอิสระ	40,000 บาท
กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท	10,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,641,686	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

7. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นายจิโรจน์ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2561 รวมทั้งสิ้น 1,908,500 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,641,686	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

8. มีมติอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยเสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 7 ราย ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5 % ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG จำนวน 5 ราย และมีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG มากกว่า 5% จำนวน 1 ราย

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) จำนวนไม่เกิน 1,100,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยเสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 11 ราย ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5 % ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH จำนวน 5 รายและไม่มีการกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวนไม่เกิน 3,200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยเสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 5 ราย ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5 % ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI จำนวน 5 ราย และไม่มีการกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวนไม่เกิน 4,150,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยเสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 18 ราย ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5 % ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WJ จำนวน 7 ราย และไม่มีการกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WJ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น
- (ข) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- (ง) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ตามความสมควร

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ดังนี้

(8.1) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านด้วยคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,037,334	96.80
ไม่เห็นด้วย	23,586,352	3.19
งดออกเสียง	18,000	0.00

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานจำนวน 23 รายที่แต่ละรายได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่า 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยมีรายชื่อและรายละเอียดการจัดสรรตามที่ระบุข้างล่างนี้

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านด้วยคะแนนเสียงเป็นดังนี้

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG)

(8.2.1) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวน 500,000 หน่วย หรือคิดเป็น 20% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อยู่ ให้แก่ นายปฐมพร ติरणสวัสดิ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,095,537	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,586,958	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 54,728 หุ้น

(8.2.2) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวน 500,000 หน่วย หรือคิดเป็น 20% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อยู่ ให้แก่ นายประภิต อัครเสรินทร์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.3) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวน 500,000 หน่วย หรือคิดเป็น 20% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อย่างนี้ให้แก่ นายอดุลย์ ศรีเมือง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.4) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 12% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อย่างนี้ให้แก่ นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,104,940	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,596,361	100.00

หมายเหตุในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 45,325 หุ้น

(8.2.5) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 12% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อย่างนี้ให้แก่ นายยศ ธรเจริญทรัพย์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.6) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 12% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อย่างนี้ให้แก่ นางสาวสมพิศ ศรีระทัด

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH)

(8.2.7) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) จำนวน 200,000 หน่วย หรือคิดเป็น 18.18% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อย่างนี้ให้แก่ นางสาวณัฐชยา ธีญลักษณ์ภักย์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.8) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) จำนวน 150,000 หน่วย หรือคิดเป็น 13.64% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อย่างนี้ให้แก่ นางสาวสุกัญญา ต้นเจริญ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.9) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) จำนวน 150,000 หน่วย หรือคิดเป็น 13.64% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นางสาวชุตินา อธิวัชรินะโกมล

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.10) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) จำนวน 150,000 หน่วย หรือคิดเป็น 13.64% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นายอุทิศ เปี้ยสำโรง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,131,665	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	36,600	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.11) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) จำนวน 150,000 หน่วย หรือคิดเป็น 13.64% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นายคมกฤษ ศักดิ์สีมานพันธุ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (SENA-WI)

(8.2.12) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 800,000 หน่วย หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อย่างนี้ให้แก่ นางสาววรรณีภา วุฒิวัฒน์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.13) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 800,000 หน่วย หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อย่างนี้ให้แก่ นางสาวศศมน ชาญพัฒน์กิจ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.14) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 800,000 หน่วย หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อย่างนี้ให้แก่ นางสาววิญญา จ้อยศรีเกตุ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.15) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 500,000 หน่วย หรือคิดเป็น 15.63% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นางสาวสุภาฯ สิริธนาสาร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.16) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 9.38% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นายภาคภูมิ แซ่กั้ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,131,665	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	36,600	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ)

(8.2.17) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 7.23% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นายสมยศ ฐเนศวรวงูร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.18) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 7.23% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี ให้แก่ นายสัตย์ชัย คูเอกชัย

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.19) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 7.23% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี ให้แก่ นางสาวพรทิพย์ ศรีกริชเพชร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,131,665	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	18,600	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.20) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 7.23% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี ให้แก่ นายวิสุทธิ สิริวิริยานนท์กุล

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,165	96.82

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ไม่เห็นด้วย	23,473,521	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.21) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 7.23% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี ให้แก่ นายพรเทพ โรจนการสกุล

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.22) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 7.23% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี ให้แก่ นางสาวพิชยา ชื่นเอี่ยม

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.23) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 7.23% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี ให้แก่ นางสาวสิริมา สืบสันติวงศ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

9. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 12,702,472 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,242,479,291 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,229,776,819 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,229,776,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมิได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) จำนวน 9,700,000 หุ้นและครั้งที่ 6 (SENA-WF) จำนวน 3,000,000 หุ้น และตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จำนวน 2,472 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 12,702,472 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,229,776,819	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,229,776,819	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,229,776,819	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,623,686	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

10. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 216,375,784 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,229,776,819 บาท เป็น 1,446,152,603 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 216,375,784 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,446,152,603	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,446,152,603	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยสามบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,446,152,603	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยสามบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,623,686	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

11. มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,375,784 หุ้น ตามรายละเอียดดังนี้
- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 202,725,784 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.16667 บาทต่อหุ้น
 - (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG)
 - (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (SENA-WH)
 - (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI)
 - (5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออก ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 10 (SENA-WJ)
 - (6) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC)
 - (7) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD)
 - (8) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE)
 - (9) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (SENA-WF)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,641,686	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

12. มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) เป็นยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 8,000,000,000 (แปดพันล้านบาท) ดังนี้

- ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นกู้ทุกประเภท และรูปแบบ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ระยะสั้น หรือหุ้นกู้หมุนเวียนระยะสั้น ทั้งลักษณะโครงการ หรือมิใช่โครงการ และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์) ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ยื่นขอเสนอขาย ประสงค์จะออกหุ้นกู้ประเภทนั้น
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทฯจะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ยอดเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 8,000,000,000 (แปดพันล้านบาท) โดยนับรวมหุ้นกู้ที่บริษัทฯได้ออกแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
- อายุหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10 ปี
- การเสนอขายหุ้นกู้ : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะทั้งจำนวน หรือเต็มจำนวน หรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียว หรือหลายชุด และ/หรือในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ หรือไม่เป็นโครงการก็ได้ และ/หรือใน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) และอาจออกและเสนอขาย แยกต่างหาก หรือควบกับ หรือพร้อมกัน หลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้

การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ชนิด จำนวนหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ตลอดจนมีอำนาจจัดหาและแต่งตั้งบุคคลอื่นใดที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้กำหนดให้ต้องมี หรือแต่งตั้ง หรือกรณีอื่นใดที่เห็นสมควรรวมทั้งมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนาม หรือแก้ไขในสัญญา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ และให้บุคคลดังกล่าวแจ้งผลการออกหุ้นกู้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบด้วย

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,559,464	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	82,222	0.01
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

13 มีมติอนุมัติการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงกัน จำนวน 2 รายการ ดังนี้

13.1 อนุมัติการซื้อที่ดินจาก บริษัท พัทยาคันทรีคลับ จำกัดเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยที่ดินจำนวน 111 แปลง เนื้อที่รวม 45-3-18.4 ไร่ หรือ 18,318.40 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมภาระจำยอมเพื่อใช้เป็นถนนสำหรับเข้าออกที่ดินดังกล่าว ในราคารวม 87,914,009.21 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าตามที่กำหนดในสัญญากำหนดครอบครองระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท พัทยาคันทรีคลับ จำกัด ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2556

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	136,747,873	99.94
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	82,222	0.06
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	136,830,095	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่สิทธิออกเสียง จำนวน 601,811,591 หุ้น

13.2 อนุมัติการซื้อที่ดินจาก บริษัท ศิรินครทิพย์การเคหะ จำกัด และนางนิตดา จุรัตน์ศักดิ์เจริญจำนวน 2 แปลงเนื้อที่ดินรวม 12-2-79.7 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีในราคารวม 137,151,900 บาท เพื่อพัฒนาโครงการเสนาแกรนด์โฮมซึ่งที่ดินทั้งสองแปลงเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินซึ่งอยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ศิรินครทิพย์การเคหะ จำกัดลงวันที่ 3 เมษายน 2549 ตามรายละเอียด ดังนี้

(1) ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 98455 เนื้อที่ดิน 11-3-4.5 ไร่ จากนางนิตดา จุรัตน์ศักดิ์เจริญ ในราคาซื้อที่ดิน 127,021,500 บาท หรือคิดเป็น 27,000 บาท ต่อ ตารางวา

(2) ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 74195 เนื้อที่ดิน 0-3-75.2 ไร่ จาก บริษัท ศิรินครทิพย์การเคหะ จำกัด ในราคาซื้อที่ดิน 10,130,400 บาท หรือคิดเป็น 27,000 บาท ต่อ ตารางวา

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448อาคารรัชฎักษณ์ภคย์ รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม .10310 โทร .02-541-4642 แฟกซ์ 02-938-9873

www.sena.co.th



ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,559,464	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	82,222	0.01
บัตรเสีย	0	0
รวม	738,641,686	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448อาคารรัชฎักษณ์ภาคย์ รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม .10310 โทร .02-541-4642 แฟกซ์ 02-938-9873

www.sena.co.th