

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์กไฮแอคฮิลล์โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก (ห้องเจ้าพระยาบอลรูม) ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม

นายปฐมพร ตีรณสวัสดิ์ ผู้ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งว่าในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 85 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 679,442,528 หุ้น (หักร้อยเจ็ดสิบก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 59.47% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,142,403,982 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสามพันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายไชยยศ เหมะรัชตะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 5. นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |
| 6. นางสาวอุมาพรธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 7. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 8. นายกมลธรรมาณีนานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. พลตำรวจเอกอภิสิทธิ์ สุพรรณเภสัช | กรรมการอิสระ |
| 10. นายปราโมทย์ โชติมงคล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นางดวงพร สุจิตานุกัต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

นายผดุงชัย เกียรติสุวรรณ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
2. นางสาวพนิดา วิจิตร์รัตน์

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายธรรมรัตน์ หอนุญมาสุทธิ
2. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร

และนางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะทำหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันนี้ มีวาระการประชุมจำนวน 14วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและการลงมติดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้ับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมได้เสียงเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ประกาศไปแล้ว

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และให้ถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้นและเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณทางเข้าออก

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

สำหรับมติของที่ประชุมที่ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับข้อที่36 หรือมติของที่ประชุมที่ชี้ขาดด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อบังคับข้อที่37 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมนั้น การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

3. หลังจากทีประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อบอให้เจ้าหน้าที่ส่งมอบไมโครโฟนมาให้ท่าน เมื่อท่านได้ไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 14วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเรียนเชิญ นายภิเชียร รัตนะพีระพงศ์ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	709,620,810	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	709,620,810	100.00 %

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 14 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 30,178,282 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เชิญให้ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2559 ประเทศไทยมีการแข่งขันทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สูงฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงพยายามหาวิธีการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และลดความเสี่ยงของบริษัทฯ เช่นการที่บริษัทได้เข้าร่วมทุนกับ Hankyu Realty Co. Ltd. บริษัทประเทศญี่ปุ่น และบริษัท แสงฟ้า ก่อสร้าง จำกัด ทั้งนี้ การร่วมทุนกับบริษัทอื่น เช่น Hankyu Realty Co. Ltd. นั้น เป็นการช่วยลดความเสี่ยงให้แก่บริษัทฯ และเป็น การเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ เนื่องจากการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น และมีการความคิดเห็น และให้คำแนะนำที่ดีแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะลงทุนร่วมกันในอนาคต อีกทั้ง มีผู้ถือหุ้นคนไทยแสดง เจตจำนงที่จะการนำที่ดินมาร่วมทุนกับบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ การร่วมทุนกับบริษัทและบุคคลต่างๆ มิได้เกิดจากการที่บริษัทฯ ขาด สภาพคล่องทางการเงิน แต่เป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีอย่างยิ่งท่ามกลางสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน

นอกจากนี้ นายธีรวัฒน์ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ บ้านร่วมทางฝัน จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบ ธุรกิจโดยไม่แสดงท่าผลกำไร โดยบริจาครายได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ และมีการจัดตั้งโครงการ "บ้านร่วมทางฝัน" ดำเนินการ โดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการซื้อบ้านจากนายนิรินทร์ มนเกษตรธาร บิดาแพทย์หญิงชนกสุดา หรือหมอ ไข่ ซึ่งประสบอุบัติเหตุเมื่อเดือนมกราคม 2560 เพื่อให้เป็นทุนในการรักษาพยาบาลหมอไข่ ทั้งนี้ การช่วยเหลือดังกล่าวมิได้ส่งผล กระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ จะพัฒนาบ้านที่ซื้อมาแล้วมอบผลกำไรจากการขายให้กับนาย นิรินทร์ มนเกษตรธาร เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้เพียงมุ่งสร้างผลประกอบการให้แก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ยังคงดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ซึ่งถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ไปพร้อมกับบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ นายธีรวัฒน์ธัญลักษณ์ภาคย์ รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตนเองดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิส่งเสริมและ พัฒนาคนพิการมา 20 ปี โดยมีโครงการอบรมและจัดหางานให้กับคนพิการ ซึ่งปัจจุบันมีกำลังสร้างอาคารสำหรับมูลนิธิดังกล่าว โดยบริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัดเป็นผู้รับผิดชอบ

โดยนายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ได้กล่าวสรุปว่า นอกจากผู้บริหารของบริษัทฯ จะทุ่มเทตั้งใจในการสร้างผลประโยชน์ ให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือดูแล สังคมอีกด้วย

จากนั้น ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ดังต่อไปนี้

ในปี 2559 บริษัทฯ มีเป้าหมายการขายประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยขายได้ทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 84 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยส่งผลให้บริษัทชะลอการเปิดโครงการในไตรมาสที่ 4 ประมาณ 3 โครงการ โดยเลื่อนกำหนดการเปิดโครงการดังกล่าวไปในปี 2560

บริษัทฯ มีผลประกอบการโดยรวมในปี 2559 จำนวน 4,000 ล้านบาทซึ่งเป็นสถิติใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 14 โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มี 2 ประเภท ได้แก่

1.1 Housing คือธุรกิจขายบ้านและคอนโดมิเนียม

1.2 Recurring Income

2. ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ซึ่งธุรกิจนี้ได้เป็นส่วนประกอบสำคัญหนึ่งในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดโครงการรวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่คอนโดมิเนียม 3 โครงการ และบ้านเดี่ยว 2 โครงการ ซึ่งทั้ง 5 โครงการมีการติดตั้ง Solar System เป็นองค์ประกอบสำคัญในการนำเสนอขายโครงการ

ผลการดำเนินงาน ปี 2559

Real Estate For Sales

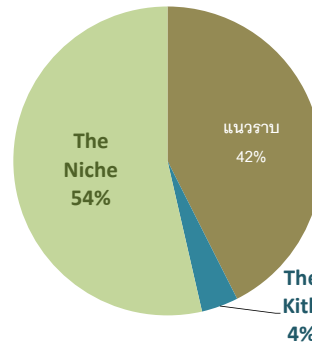
โครงการเปิดขายปี 2559

<p>Sena Ville บรมราชชนนี -สาย 5</p> <p>เปิดโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2559</p> <p>ลักษณะโครงการ : บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ (202 ยูนิต)</p> <p>มูลค่าโครงการ : 883 ลบ.</p>	<p>Sena Park Ville รามอินทรา-วงแหวน</p> <p>เปิดโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2559</p> <p>ลักษณะโครงการ : บ้านเดี่ยว บ้านแฝด (218 ยูนิต)</p> <p>มูลค่าโครงการ : 1,096 ลบ.</p>	<p>The Kith Plus สุขุมวิท 113 เฟส 1</p> <p>เปิดโครงการเดือนกรกฎาคม 2559</p> <p>ลักษณะโครงการ : คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร (425 ยูนิต)</p> <p>มูลค่าโครงการ : 550 ลบ.</p>	<p>The Niche ID พระราม 2 เฟส 2</p> <p>เปิดโครงการเดือนกันยายน 2559</p> <p>ลักษณะโครงการ : คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร (322 ยูนิต)</p> <p>มูลค่าโครงการ : 572 ลบ.</p>	<p>The Niche Mono บางนา เฟส 3</p> <p>เปิดโครงการเดือนกันยายน 2559</p> <p>ลักษณะโครงการ : คอนโดมิเนียม 7 ชั้น 1 อาคาร (42 ยูนิต)</p> <p>มูลค่าโครงการ : 185 ลบ.</p>
--	--	---	--	--

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีมูลค่าโครงการโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 14,000 ล้านบาท มี Backlog ประมาณ 2,700 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือขาย 7,226.18 ล้านบาท ดังนั้น ในปีนี้บริษัทฯ มีแผนจะเปิดโครงการให้มากขึ้นเพื่อรักษาอัตราการเติบโตของบริษัทฯ ในปีถัดไป โดยรายละเอียดของสินค้าคงเหลือขาย มีดังนี้

สินค้าคงเหลือขาย 7,226.18 au.

โครงการ	มูลค่า (au.)
แนวราบ	3,073.71
The Kith	278.87
The Niche	3,873.60
รวม	7,226.18



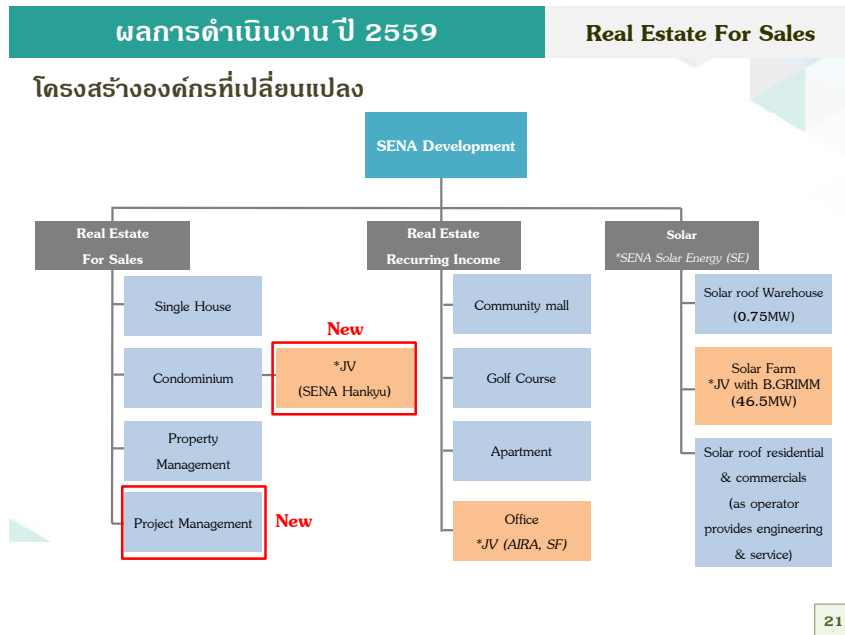
ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายตัวของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยเฉพาะการร่วมลงทุนกับ Hankyu Realty Co. Ltd. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดย Hankyu Hanshin Holding Group เครือบริษัทขนาดใหญ่ในโอซาก้าและเขตคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจหลายประเภท อาทิ รถไฟฟ้าใต้ดินในเขตคันไซ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งการพัฒนาและขายคอนโดมิเนียมภายใต้ชื่อ "GEO" (จีโอ) และมีประสบการณ์มานานกว่า 100 ปี จึงเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทแรกที่ได้ร่วมลงทุนกับ Hankyu Hanshin Holding Group ทั้งนี้ รูปแบบในการร่วมทุนเป็นการร่วมทุนแบบ Project base โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 และ Hankyu Realty Co. Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 49 ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดโครงการพื้นที่ไต้หวันได้ภายในปีนี้ โดยปัจจุบันได้รับการอนุมัติเงินกู้จากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามอาจมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเปิดโครงการตามความเหมาะสม เนื่องจากปลายปีจะมีการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การร่วมทุนกับนักลงทุนต่างชาติ



โครงการที่ร่วมลงทุน	: พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า
บริษัทที่ร่วมลงทุน	: บจ.เสนา ฮันคิว 1
ขนาดทะเบียน	: 75.00 au. (ชำระเต็มจำนวน)
ผู้ถือหุ้น	: บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ 50.9999%
	: Hankyu Realty 49%
	: ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ 0.00001%
ผู้บริหารโครงการ	: บจ.เสนาแมเนจเม้นท์ (SENA ถือหุ้น 99%)
ความคืบหน้า	: - อยู่ระหว่างการขอเงินกู้จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560
	: - การซื้อที่ดินจะโอนกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2560

เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเปิดโครงการจำนวนมาก และมีการร่วมทุนและติดต่อประสานงานกับบริษัทต่างชาติมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการเปลี่ยนแปลงผังโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้



จะเห็นได้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม ซึ่งในส่วนของคอนโดมิเนียม ก็ได้เริ่มมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อทำโครงการ ได้แก่ โครงการเตาปูน ซึ่งร่วมทุนกับ Hankyu Realty Co. Ltd. ตามที่ได้กล่าวข้างต้น อีกทั้ง ในสายงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ในการดูแลและให้บริการลูกค้าหลังการขาย บริษัทฯ มีบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท วิคตอรีแอสเซ็ทส์แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็น Property Management ซึ่งทำหน้าที่บริหารงานนิติบุคคลแบบมีอาชีพนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งบริษัทย่อยเพื่อทำหน้าที่ให้บริการหลังการขายเพิ่มเติม ได้แก่ SENA-MC เป็นบริษัท Project Management โดยมีการตั้งกลุ่มบริหารใหม่ เพื่อรองรับกับการบริหารงานโครงการที่เป็นการร่วมทุนโดยเฉพาะ

ส่วนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ก็ยังคงพัฒนาอยู่ ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop โดยมีการติดตั้ง Solar Rooftop กับโครงการต่างๆของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์กับที่อยู่อาศัยอย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับ Recurring Income บริษัทฯ มีการร่วมทุนกับบริษัท ไอร์ว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในโครงการอาคารสำนักงานเกรด A บริเวณสี่แยกราชเทวี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยคาดว่าจะเริ่มสร้างได้ภายในปีนี้

ผลการดำเนินงาน ปี 2559

Real Estate For Sales

ความคืบหน้าโครงการอาคารสำนักงาน ย่านราชเทวี



ประเภท	อาคารสำนักงาน 28 ชั้น	
พื้นที่ก่อสร้าง	57,470 ตรม.	
พื้นที่ขาย	28,740 ตรม.	
เงินลงทุน	ประมาณ 2,000 ลบ.	
ร่วมทุน	บจก.ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้	60%
	บมจ.เสนาดีเวลอปเม้นท์	25%
	บจก.แสวงฟ้าก่อสร้าง	15%

ความคืบหน้า
โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาออกแบบ

2017 Year of หัวคิด หัวใจ



จากนั้น ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ผลประกอบการ ปี 2559

สรุปผลประกอบการ ปี 2559

หน่วย : ล้านบาท

	2559		2558		2557	
	(mb.)	%	(mb.)	%	(mb.)	%
Total Asset	7,633.44	100%	8,135.98	100%	6,709.25	100%
Total liabilities	3,585.17	47%	4,594.57	56%	3,933.23	59%
Registered share capital	1,234.51	16%	1,234.51	15%	770.57	11%
Issued and paid-up	1,142.14	15%	1,138.51	14%	765.87	11%
Total Shareholders equity	4,048.28	53%	3,541.41	44%	2,776.01	41%
BV (baht:share)	3.54		3.11		3.62	
Total revenues	4,006.01	100%	2,177.29	100%	2,743.06	100%
Total cost of sales	2,262.73	56%	1,282.32	59%	1,621.75	59%
Gross profit	1,743.28	44%	894.97	41%	1,121.31	41%
Other income	52.56	1%	42.12	2%	31.47	1%
Selling expenses	471.08	12%	269.90	12%	290.19	10%
Administrative expenses	343.29	8%	303.58	14%	273.05	10%
Share of profit of associates	55.12	-	(10.63)	0%	-	-
Net profit	762.55	19%	253.88	11%	434.58	16%
Basic earning per share (baht:share)	0.67		0.22		0.57	

*ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน ประกอบด้วย ส่วนแบ่งจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, อาคารสำนักงาน และสาขา ธันวาคม 1

25

ทั้งนี้ ผลประกอบการที่ดีในปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐที่ช่วยลดค่าโอนอสังหาริมทรัพย์และภาระภาษี ซึ่งส่งผลให้มีการเพิ่มอัตราการโอนของลูกค้ายิ่งขึ้น

ในส่วนของศักยภาพในการบริหารงาน ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรขั้นต้น เกินกว่าร้อยละ 40 ของรายได้ ในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะในส่วนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ซึ่งมีการแข่งขันสูง มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 44 ของรายได้ ธุรกิจ Recurring Income มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 45 และธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 57 ดังภาพ

ผลประกอบการ ปี 2559

ศักยภาพในการทำกำไรขั้นต้น - แยกตามธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

	Real Estate For Sales	Real Estate Recurring Income	Solar*	Total**
Revenues	3,730.28	238.42	441.44	4,006.01
COGS	2,103.36	130.25	189.98	2,262.73
Gross Profit	1,626.93	108.17	251.46	1,743.28
Gross Margin	44%	45%	57%	44%

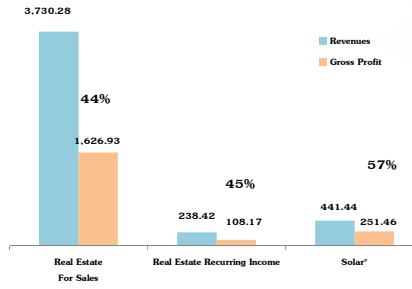
หมายเหตุ *ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะของธุรกิจโซลาร์
**มูลค่ารวมจากงบการเงินที่ Console แล้ว

ศักยภาพทำกำไรขั้นต้นธุรกิจโซลาร์

หน่วย : ล้านบาท

	Solar Warehouse	Solar EPC	Solar Farm	รวม
รายได้	6.70	43.73	391.01	441.44
ต้นทุน	5.75	31.83	152.40	189.98
กำไรขั้นต้น	0.95	11.90	238.61	251.46
Gross Margin	14%	27%	61%	57%

*กำไรขั้นต้น Solar Warehouse กรณีไม่รวมค่าเช่าหลังคาประมาณ 61%



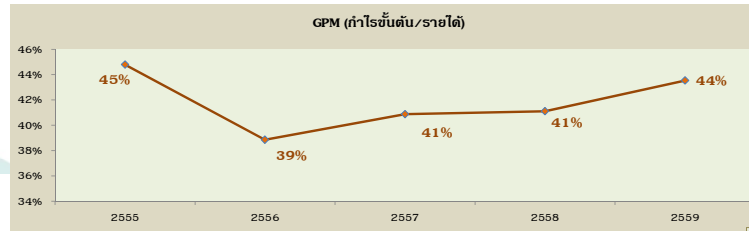
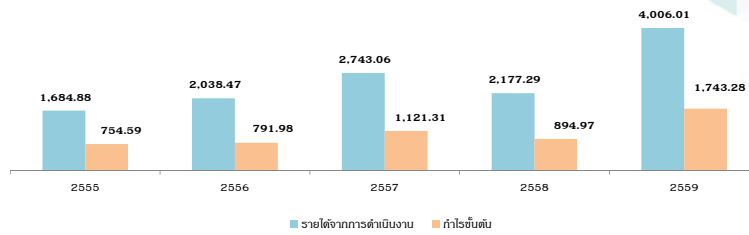
2017 Year of หัวคิด หัวใจ



ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายรักษาศักยภาพในการทำกำไรขั้นต้นไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 40

ผลประกอบการ ปี 2559

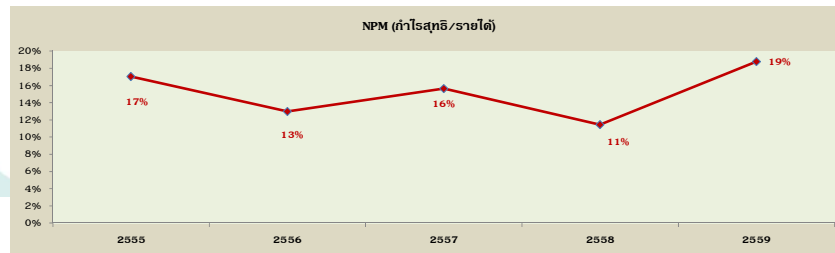
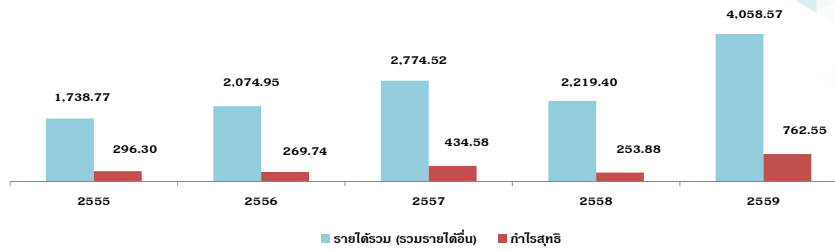
ศักยภาพในการทำกำไรขั้นต้น



ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ(Net Profit Margin) อยู่ที่ร้อยละ 19 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐ ซึ่งช่วยกระตุ้นยอดการโอนของลูกค้ำและช่วยลดภาระภาษีให้แก่บริษัทฯ ซึ่งการที่ Net Profit Margin สูงขึ้นส่งผลให้ ROE กับ ROA สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

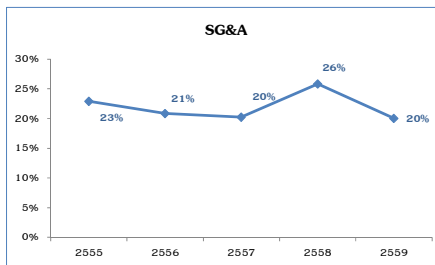
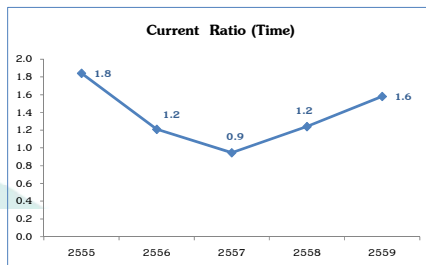
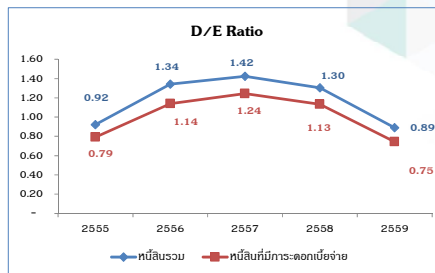
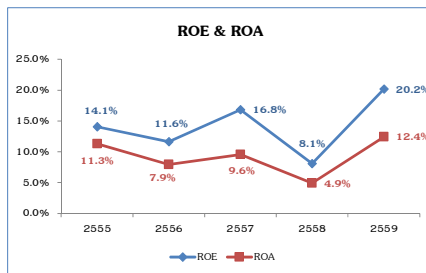
ผลประกอบการ ปี 2559

ศักยภาพในการทำกำไรสุทธิ



28

ผลประกอบการ ปี 2559



29

ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่น่าสนใจของบริษัทฯ นอกจากจะมีการเปิดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เต็มรูปแบบแล้ว บริษัทฯ ยังมีการสร้าง Brand ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อสะท้อนให้เห็นความจริงใจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการมุ่งเน้นในการบริการหลังการขาย ตามจุดมุ่งหมายที่ประสงค์ให้บริษัทฯ มีการบริการหลังการขายที่ดีที่สุดในระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีการร่วมทุนกับผู้ลงทุน ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีกำลังในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น และมีจำนวนโครงการมากขึ้น

กลยุทธ์และแผนดำเนินงานในปี 2560 ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

การเข้าสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลประเทศไทย หมายถึงประเทศไทยกำลังจะก้าวจากธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจเกษตรกรรม ไปสู่ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ ในการนำสิ่งต่างๆ มาพัฒนาสิ่งที่ทำอยู่อย่างสร้างสรรค์



บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะนำเอานวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจให้มากขึ้นในปี 2560 ภายใต้หลักคิด “ECO INNOVATION” ซึ่งไม่ได้หมายความถึงเฉพาะการรักษารักษ์โลกเท่านั้น แต่รวมถึง การทำงานโดยประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ เรียกรวมว่า “ลบสองบวกหนึ่ง” ดังภาพ



ECO INNOVATION จะถูกนำมาใช้ใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. Customer ภายใต้แนวคิด Live Smart โดยมุ่งเน้น การทำProduct ที่เน้นความสะอาดสวยงาม Know-how และ After-sales service

2. Staff ภายใต้หลักการการทำงาน WorkSmart

3. Organization โดยมีการสร้างทีม Digital Support and System Management ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัลมากขึ้นและทีม Customer Complaint Management เพื่อรับฟังความเห็นลูกค้าและนำมาใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง International Team เพื่อติดต่อสื่อสารกับต่างชาติ ทั้งในรูปแบบการร่วมลงทุน และการติดต่อซื้อขายกับต่างชาติ อีกทั้งยังมีทีม SENA Management เพื่อทำโครงการร่วมทุนโดยเฉพาะที่ได้กล่าวไปแล้ว

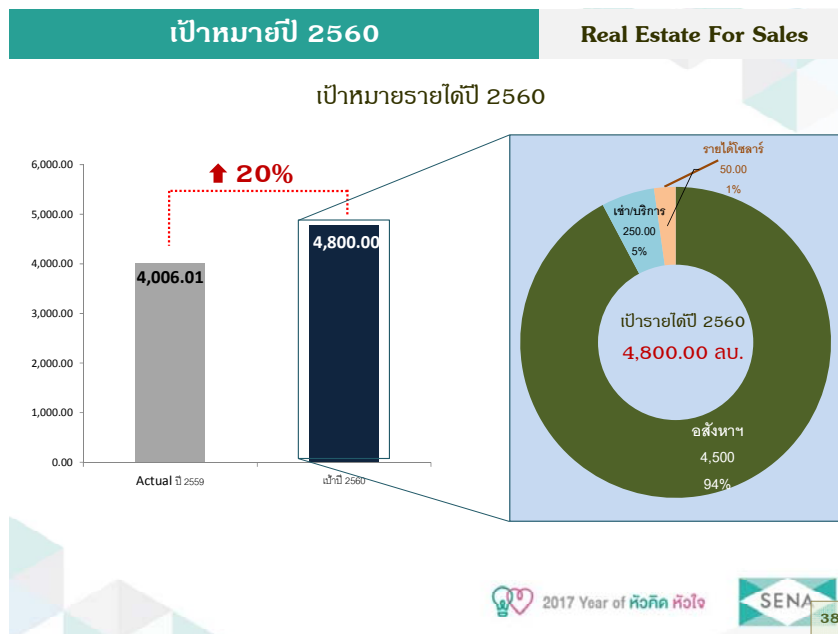


ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าการเติบโตที่มั่นคงยั่งยืนมิใช่มุ่งเพียงการเติบโตเชิงปริมาณ (Qualitative Growth) ซึ่งวัดจากรายได้หรือจำนวนโครงการเท่านั้น แต่จำเป็นต้องอาศัยการเติบโตเชิงคุณภาพ (Qualitative Growth) ประกอบด้วยเพื่อทำให้บริษัทฯ สามารถต่อสู้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแข่งขันสูงได้

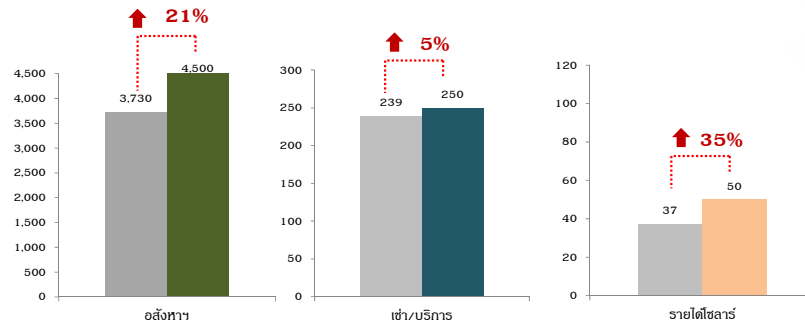
โครงการที่เปิดในปีที่ผ่านมาและจะเปิดเพิ่มในปี 2560 ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ Brand “The Niche” ภายใต้แนวคิด Life Edit ซึ่งประกอบไปด้วยการให้ความสำคัญใน 4 ด้านดังนี้



ในปี 2560 บริษัทฯ คาดว่าจะเปิดโครงการจำนวน 10 โครงการมูลค่ารวมของโครงการทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งรวมโครงการที่ร่วมทุนกับต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายจะมีรายได้ในปี 2560 จำนวน 4,800 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนรายได้ ดังนี้



เป้าหมายรายได้ปี 2560



ดร.เกษราภรณ์ลักษณะภาคย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าแม้ว่าบริษัทฯ จะมีการเปิดโครงการจำนวนมากในปีนี้ แต่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับรู้รายได้ทั้งหมดได้ภายในปีนี้ แต่รายได้ส่วนหนึ่งจึงจะปรากฏในปีต่อไปอย่างสอดคล้องกัน

นอกจากบริษัทฯ จะยึดมั่นในการดูแลสังคมแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยการสร้างความเข้มแข็งให้บริษัท ทั้งในด้าน Foundation ด้านการบริหารงาน ด้านบุคลากร รวมทั้งด้านการเปิดจำนวนโครงการในปริมาณที่มากขึ้น โดยบริษัทฯ คำนึงถึงการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและพิจารณาถึงความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปวาระที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 530,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2559 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบงบการเงินดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดแล้ว

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี 2559 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี โดยรายละเอียดโดยสรุป ดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากงบการเงินรวมบริษัทฯ บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,006.01 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 1,743.28 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิสำหรับปีอยู่ที่ 764.30 ล้านบาท

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสินทรัพย์รวมของบริษัทอยู่ที่ 7,633.45 ล้านบาท หนี้สินรวมอยู่ที่ 3,585.17 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 4,048.28 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 7,633.45 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2559 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง รับรองงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	711,893,074	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %

รวม	711,893,074	100.00 %
-----	-------------	----------

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 12 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,742,264หุ้นซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชูผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับงวดปี 2559 จำนวน 27,085,416.14 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้วยกมา ณ ปี 2558 ที่มีอยู่จำนวน 96,365,629.56 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 123,451,045.70 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 1,234,510,457.00 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 จำนวนประมาณ 305,026,383.04 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.26709 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 6,288,079.72 บาท และกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวนประมาณ 298,738,303.32 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 222,247,790.50 บาท คิดเป็น 0.19463 บาทต่อหุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสดเพิ่มเติมอีกจำนวนประมาณ 82,778,592.54 บาท หรือคิดเป็น 0.07246 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) จ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวนประมาณ 71,400,249 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 16 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็น 0.06250 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากผลกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 0.00141 บาทต่อหุ้นและกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 0.06109 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.06250 บาทต่อหุ้น

2) จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนประมาณ 11,378,343.54 บาท คิดเป็น 0.00996 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากผลกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.00023 บาทต่อหุ้น และกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.00973 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด

โดยเหตุผลที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจขยายฐานรายได้ และเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อรองรับการเติบโต และรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุน และถือเป็นการเพิ่มปริมาณหุ้นในตลาดทำให้เกิดการซื้อขายเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้เนื่องจากในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจำนวนรวมของเงินปันผลจะคำนวณจากหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,142,403,982 หุ้นตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ข้อมูลเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	641,550,269	211,889,218
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.26709	0.100883
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	305,026,383.04	101,651,404.36
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	47.55	47.90

หมายเหตุ: อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียงให้จัดสรรกำไรจำนวน 27,085,416.14 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	711,893,074	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	711,893,074	100.00 %

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายธีรวัฒน์ธัญลักษณ์ภาคย์(2) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ(3) นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ และ (4) นางดวงพร สุจริตานุกูต และเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งแจ้งข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการบริษัท |
| (2) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| (3) นางสาว เบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการบริษัท |
| (4) นางดวงพร สุจิตานูวัต | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.sena.co.th> ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์ (2) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ (3) นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์ และ (4) นางดวงพร สุจิตานูวัต ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จสำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดข้อมูลของกรรมการอยู่ในเอกสารซึ่งบริษัทได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะลงคะแนนเรียงตามลำดับ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการบริษัท |
| (2) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| (3) นางสาว เบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการบริษัท |
| (4) นางดวงพร สุจิตานูวัต | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้ง (1) นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์(2) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ(3) นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์ และ (4) นางดวงพร สุจริตานุวัต กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) อนุมัติให้ นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	711,535,690	99.95 %
ไม่เห็นด้วย	346,300	0.05 %
งดออกเสียง	12,027	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	711,894,017	100.00 %

- (2) อนุมัติให้ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	709,797,462	99.71 %
ไม่เห็นด้วย	2,084,528	0.29 %
งดออกเสียง	12,027	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	711,894,017	100.00 %

- (3) อนุมัติให้ นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	711,535,690	99.95 %
ไม่เห็นด้วย	346,300	0.05 %
งดออกเสียง	12,027	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	711,894,017	100.00 %

- (4) อนุมัติให้ นางดวงพร สุจริตานุวัต ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	711,881,900	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	12,027	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	711,894,017	100.00 %

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 943 หุ้นซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายสัมมา คีตสิน เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชูผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายสัมมา คีตสิน เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีการขยายตัวมากในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเพิ่มเติม เพื่อช่วยดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนการทำงานของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่านายสัมมา คีตสิน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายสัมมา คีตสิน เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระเพิ่มเติม โดยประวัติของนายสัมมา คีตสิน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้งนายสัมมา คีตสิน เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระเพิ่มเติม ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	711,881,990	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	12,027	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	711,894,017	100.00 %

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และลงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อการประชุม
 - กรรมการอิสระ 40,000 บาทต่อการประชุม
 - กรรมการ 10,000 บาทต่อการประชุม
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อการประชุม
 - กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อการประชุม

หมายเหตุ: ปรับเพิ่มค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ให้กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	711,881,990	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	12,027	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	711,894,017	100.00 %

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงข้อมูลการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (จ) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ 3759	1 ปี (2559)	
2. นายจิโรจศิริโรโรจน์	5113	4 ปี (2556-2558)
3. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305	3 ปี (3554-2555)
4. นางสาวธัญชสา สุวรรณธีรวงศ์	6526	-
5. นายมงคล เหล่าวรพงศ์	4722	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น 1,735,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท):

รายการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอขอ)	ปี 2559
● งบการเงินรวม	450,000	340,000
● บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,285,000	1,140,000
รวม	1,735,000	1,480,000

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัท เอสแอนด์ พี เอสเตส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด
3. บริษัท วิคตอรีแอสเซ็ทแมนเนจเม้นท์ จำกัด
4. บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5. บริษัท อีสเทิร์น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ที.เทรเซอร์ โฮลดิ้ง จำกัด)
6. บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด
7. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 1 จำกัด
8. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 2 จำกัด

9. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 3 จำกัด
 10. บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด
- สอบทานงบการเงินบริษัทร่วมที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น
11. บริษัท แม็ก ไชลาร์ จำกัด
 12. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 2 จำกัด
 13. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด
 14. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 4 จำกัด
 15. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 5 จำกัด
 16. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 6 จำกัด
 17. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 7 จำกัด
 18. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 8 จำกัด
 19. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 9 จำกัด
 20. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 10 จำกัด
 21. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 11 จำกัด
 22. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 12 จำกัด
 23. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 13 จำกัด
 24. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 14 จำกัด
 25. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 4 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 15 จำกัด)
 26. บริษัท บี. กริม เสนา ไชลาร์ เอนเนอร์ยี เพาเวอร์ จำกัด
 27. บริษัท แอสไพร์เรชั่นวัน จำกัด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือนางสาวอัญชสา สุวรรณธีรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6526 และ/หรือนายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4722 แห่ง บริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2560 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 1,735,000 บาท

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หงษ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นายจิโรจน์ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นางสาวอัญญา สุวรรณธีรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6526 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4722 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2560 รวมทั้งสิ้น 1,735,000 บาทตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	709,463,317	99.66 %
ไม่เห็นด้วย	2,430,700	0.34 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	711,894,017	100.00 %

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชูผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจ ทูมเท และเสียสละในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงาน ให้ร่วมงานกับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มาแล้วทั้งสิ้น 4 รุ่น ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	จำนวน (หน่วย)	ราคาใช้สิทธิ	อายุ	วันครบกำหนด
รุ่นที่ 1 SENA-WA	5,000,000	2.10 บาท/หุ้น	3 ปี	ครบกำหนดการใช้สิทธิ
รุ่นที่ 2 SENA-WB	2,300,000	2.10 บาท/หุ้น	2 ปี	ครบกำหนดการใช้สิทธิ
รุ่นที่ 3 SENA-WC	2,100,000	2.85 บาท/หุ้น	3 ปี	ครบกำหนด มิถุนายน 2561
รุ่นที่ 4 SENA-WD	550,000	2.85 บาท/หุ้น	3 ปี	ครบกำหนด ธันวาคม 2561

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หน่วย และครั้งที่ 6 (SENA-WF) จำนวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ได้รับสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้นี้ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 5 (SENA-WE) มีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5(SENA-WE)
ประเภทและชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 20,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 25 รายซึ่งไม่มีผู้ที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE ทั้งนี้ นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ กรรมการ จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หุ้น
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
		ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับ

	สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE	ไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1,142,403,982 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แล้ว เสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE
ราคาใช้สิทธิ	: <ul style="list-style-type: none"> ราคาการใช้สิทธิ ช้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 1) ปีที่ 1 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ 2) ปีที่ 2 และ 3 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคา 3 บาท (สามบาท) 3) ปีที่ 4 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคา 3.15 บาท (สามบาทสิบห้าสตางค์) 4) ปีที่ 5 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคา 3.20 บาท (สามบาทยี่สิบสตางค์) <p>ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคา ตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 14 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้ง นี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาหุ้นละ 3.92 บาท)</p>
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: <ul style="list-style-type: none"> วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ปีที่ 2 นับแต่วันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท ย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ - หลังจาก 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ได้รับการจัดสรร - เมื่อพ้น 36 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ได้รับการจัดสรร - เมื่อพ้น 48 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน กำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการ ใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบ

	กำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
	วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
	- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
	- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
	: - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
	ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ

		ดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ.34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE ให้ไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551
สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	:	ไม่มี

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 6 (SENA-WF) มีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 6(SENA-WF)
ประเภทและชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 6,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF ภายใน 1 ปีรับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 20 รายซึ่งไม่มีผู้ที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF และไม่มีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
		ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF		ไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1,142,403,982 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF
ราคาใช้สิทธิ	:	<p>ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ปีที่ 1 นับตั้งแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ ปีที่ 2 นับตั้งแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคา 3 บาท (สามบาท) ปีที่ 3 นับตั้งแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.10 บาท (สามบาทสิบสตางค์) <p>ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าว ถือเป็นราคาเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 14 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาหุ้นละ 3.92 บาท)</p>
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุ

	<p>ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 2 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p>
	<p>: - หลังจาก 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร</p>
	<p>: - เมื่อพ้น 24 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
	<p>; ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป</p>
	<p>: วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง</p>
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	<p>: ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้</p>
	<p>- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยเนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรนั้น</p>
	<p>- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรมเป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถและ/หรือเสมือนไร้ความสามารถให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้นโดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว</p>

	<p>: - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบโดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยในวันที่ใช้สิทธิให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น</p>
	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นำมาจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงที่ออกในครั้งนี้นำมาจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ.34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF ให้ไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม</p>
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ</p>	<p>: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551</p>
<p>สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ</p>	<p>: ไม่มี</p>

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและ รายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) ต่อไปซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียง คัดค้านให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 5 (SENA-WE) จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หน่วย โดยไม่คิด มูลค่า ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 25 ราย และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยครั้งที่ 6 (SENA-WF) จำนวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 20 ราย รวมถึงการมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	707,769,303	99.42 %
ไม่เห็นด้วย	4,119,000	0.58 %
งดออกเสียง	5,714	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	711,894,017	100.00 %

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชูผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องในวาระที่ 4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและในวาระที่ 9 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA – WF) ซึ่งเข้าข่ายเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการปรับสิทธิราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวโดยอ้างอิงเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

ข้อ 5.1.3 เมื่อบริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิโดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ในกรณีนี้ทั้ง SENA-WE และ SENA-WF กำหนดราคาขายเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 90

ข้อ 5.1.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ จะถือว่าเข้าข่ายเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัท ต้องดำเนินการปรับสิทธิ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) โดยมีรายละเอียดของการปรับสิทธิ ดังนี้

1. การปรับสิทธิครั้งที่ 1 เนื่องจากการจ่ายปันผลตามวาระที่ 4

1.1. SENA-WC

SENA-WC	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.654 บาทต่อหุ้น	2.498 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.074 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.142 หุ้น

1.2. SENA-WD

SENA-WD	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.850 บาทต่อหุ้น	2.682 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.000 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.063 หุ้น

ทั้งนี้ การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SENA-WC และ SENA-WD สำหรับเหตุข้างต้นจะมีผลทันทีตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หุ่นของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 (วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)

2. การปรับสิทธิครั้งที่ 2 เนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) ตามวาระที่ 9

2.1. SENA-WC

SENA-WC	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.498 บาทต่อหุ้น	2.487 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.142 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.147 หุ้น

2.2. SENA-WD

SENA-WD	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.682 บาทต่อหุ้น	2.671 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.063 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.068 หุ้น

ทั้งนี้ การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SENA-WC และ SENA-WD สำหรับเหตุข้างต้นจะมีผลทันทีตั้งแต่วันที่แรกของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) ซึ่งคาดว่าจะประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2560

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยมีมติอนุมัติเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดดังกล่าวไว้แล้ว โดยบริษัทฯ สามารถทำการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามเงื่อนไขนั้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอต่อการจ่ายหุ้นปันผลการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE และ SENA-WF และการรองรับปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WC และ SENA-WD ตามวาระนี้ ซึ่งบริษัทฯ ต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนอยู่แล้ว และเพื่อให้วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนมีความชัดเจน บริษัทฯ จึงได้นำเสนอเรื่องการปรับสิทธินี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สอดคล้องกับการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน อันจะทำให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD)ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	708,003,003	99.45 %
ไม่เห็นด้วย	346,300	0.05 %
งดออกเสียง	5,714	0.00 %
บัตรเสีย	3,539,000	0.50 %
รวม	711,894,017	100.00 %

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชูผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 5 (SENA-WF) และการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นดังกล่าว ซึ่งมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า บริษัทฯ อาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น

บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นจำนวน 92,106,475 หุ้น แต่บริษัทฯ ต้องมีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3(SENA-WC) จำนวน 2,072,280 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) จำนวน 440,000 หุ้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 89,594,195 หุ้น ตามนัยแห่งมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะนำเสนอในวาระที่ 13

คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 89,594,195 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,234,510,457 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,144,916,262 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,144,916,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) จำนวน 1,875,200 หุ้น และตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 87,718,995 หุ้นรวม 89,594,195 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,144,916,262 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,144,916,262 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,144,916,262 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 89,594,195 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,234,510,457 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,144,916,262 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,144,916,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
------------	---------------	---------------

เห็นด้วย	708,355,017	99.50 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	3,539,000	0.50 %
รวม	711,894,017	100.00 %

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชูผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) ดังนั้นบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 97,563,029 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,144,916,262 บาท เป็น 1,242,479,291 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 97,563,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ซึ่งได้จัดส่ง

ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,242,479,291บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,242,479,291หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,242,479,291หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 97,563,029 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,144,916,262 บาท เป็น 1,242,479,291 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 97,563,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	707,997,959	99.45 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	3,940,400	0.55 %
รวม	711,938,359	100.00 %

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 44,342 หุ้นซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 97,563,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD)

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนประมาณ 71,400,249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.06250 บาทต่อหุ้น
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (SENA-WF)
- (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนประมาณ 132,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC)

- (5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนประมาณ 29,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD)

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 97,563,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	707,651,659	99.40 %
ไม่เห็นด้วย	346,300	0.05 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	3,940,400	0.55 %
รวม	711,938,359	100.00 %

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา หรือผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำแนะนำแก่บริษัทฯ สามารถเสนอ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

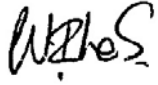
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาและสอบถามเพิ่มเติมแต่ประการใด

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.15 น.



(นายวีร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท