



บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

524 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร. 02-541-4642 (20 สาย) แฟกซ์ 02-541-5164 [www.senadevelopment.com](http://www.senadevelopment.com)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบางกอกกชญา ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

### เริ่มการประชุม

นายปฐมพร ตีรณสวัสดิ์ ผู้ได้รับมอบหมายจาก นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งว่าในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 141 ราย (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดราย) ถือหุ้นรวมกันได้ 665,774,567 หุ้น (หกร้อยหกสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดพัน) คิดเป็นร้อยละ 58.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการผู้เข้าประชุม รวมถึงที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อบุคคลข้างต้น ดังต่อไปนี้

### กรรมการผู้เข้าประชุม

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์         | ประธานกรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์       | ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร              |
| 3. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ  |
| 4. นางสาวเกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์       | กรรมการ  |
| 5. นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์        | กรรมการและเลขานุการบริษัท                                  |
| 6. นางสาวอุมาพร ธีญลักษณ์ภาคย์      | กรรมการ  |
| 7. นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์            | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                              |
| 8. นายไชยยศ เหมะรัชตะ               | กรรมการอิสระ   |
| 9. พลตำรวจเอกอภิวิทย์ สุพรรณเภสัช   | กรรมการอิสระ   |

**ที่ปรึกษาของบริษัท**

นายผดุงชัย เกล็ดสุวรรณ

**ผู้สอบบัญชี**

1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมาย**

1. นายธรรมรัตน์ หอบญูมาสุทธิ

บริษัท สำนักกฎหมายสากล ชีรคุปต์ จำกัด

2. นางสาวนริศรา ไสวแสนยาก

บริษัท สำนักกฎหมายสากล ชีรคุปต์ จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันนี้ มีวาระการประชุมจำนวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ที่บริษัทได้จัดส่งเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง  เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ประกาศไปแล้ว

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และให้ถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขานุการบริษัทจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณทางเข้าออก

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

สำหรับมติของที่ประชุมที่ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับข้อที่ 36 หรือมติของที่ประชุมที่ชี้ขาดด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อบังคับข้อที่ 37 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนั้น การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

3. หลังจากทีประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ส่งมอบไมโครโฟนมาให้ท่านเมื่อท่านได้ไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และกล่าวแนะนำศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ประพัฒมงคลการ ศาสตราจารย์ระดับ 7 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานบริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  
ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อต้นปี 2559 บริษัทได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ซึ่ง  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพี (ARIP) จัดขึ้นเพื่อ  
มอบรางวัลที่เป็นมาตรฐานและเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจของไทย ที่มีศักยภาพในการ  
ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ ดร. เกษรา วัฒนกุลเกษณ์ภคย์ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

- (1) รางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน ประจำปี 2559 (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Award 2016) ในการประชุม ASEAN Women Entrepreneurs in Advancing the ASEAN Economic Community – AEC Development ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี H.E Mdm. Nguyen Thi Doan รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประธานเปิดงานและ  
มอบรางวัล และ H.E. Mr. Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียน ให้เกียรติร่วมในพิธีดังกล่าว
- (2) รางวัลผู้ประกอบการเอเชียแปซิฟิกดีเด่น ประจำปี 2016 (Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2016 Thailand) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการ Solar Farm ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยตั้งโรงงานแล้วทั้งสิ้น 6  
โรงงาน ส่วนโครงการศาลายา มีการติดตั้ง Solar Rooftop ให้บ้านจัดสรรภายในโครงการ

ทั้งนี้ ในปี 2558 ภาพรวมธุรกิจของบริษัทครึ่งปีแรกชะลอตัว แต่ครึ่งปีหลังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น  
จากการให้การสนับสนุนของรัฐบาล

นายธรรมณูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- (1) วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ควรเริ่มต้นด้วยวาระประธานแจ้งเพื่อทราบ ต่อด้วยวาระรับรองรายงานการประชุม  
ครั้งก่อน และวาระที่ 3 ควรเป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุมคราวก่อน แล้วจึงเริ่มวาระเรื่องที่เสนอให้ที่  
ประชุมพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
- (2) การประชุมคณะกรรมการ ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และผู้สอบบัญชีลงนามในรายงานของ  
ผู้สอบบัญชีวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นวันเดียวกัน ในกรณีนี้คณะกรรมการตรวจสอบนัดประชุมเพื่อ  
พิจารณารายงานเมื่อใด เพราะการส่งข้อมูลเชิญประชุมต้องส่งให้คณะกรรมการอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า  
ก่อนวันประชุม จึงไม่สามารถเป็นวันเดียวกันได้ ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล ตามหลักกฎหมายมหาชน
- (3) ประเด็นเรื่องการกำหนดวันประชุม เห็นว่าการกำหนดวันประชุมวันที่ 28 เมษายน 2559 นั้นไม่ถูกต้อง  
เนื่องจากกำหนดวัน XM เป็นวันที่ 18 มีนาคม 2559 หากกำหนดวันประชุมวันที่ 28 เมษายน 2559 จะเลย  
21 วันไป 20 วันไม่ชอบด้วยมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงควรจะประชุมวันที่ 8  
เมษายน 2559
- (4) ในหนังสือเชิญประชุมต้องระบุด้วยว่านายวิเชียร เป็นประธานคณะกรรมการ และในหนังสือเชิญประชุมไม่  
ประทับตราบริษัท เพราะไม่ใช้การทำนิติกรรม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณนายธรรมนุญ จุลมณีโชติ สำหรับข้อเสนอแนะ โดยฝ่ายบริหารยินดีที่จะนำไปพิจารณา ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ต่อไป จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ซึ่งบริษัท ได้แนบสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ไปกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การบันทึก รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ให้ข้อสังเกตว่า ในรายงานการประชุมหน้า 15 ควรระบุว่าคุณธิดา บุญรอดชูเป็นใคร และ ส่วนท้ายของหน้า 53 ควรใส่ว่าผู้จัดบันทึกการประชุมคือใครเพื่อให้เป็นไปตามระบบสารบัญที่ดี ซึ่งข้อบังคับข้อ 34ก กำหนดให้ ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นหน้าที่ของประธานฯ ตามมาตรา 82 ไม่ใช่จะให้ใครดำเนินการประชุมก็ได้ดังนั้น จึงไม่ชอบด้วย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ กล่าวขอบคุณนายธรรมนุญ จุลมณีโชติ สำหรับข้อเสนอแนะ โดยฝ่ายบริหารยินดีที่จะนำไปพิจารณาไป ปฏิบัติและจะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ต่อไป

ผู้ดำเนินการสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	675,127,540	100.00 %

ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
<b>รวม</b>	<b>675,127,540</b>	<b>100.00 %</b>

#### หมายเหตุ

ในขณะที่ประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 35 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมจำนวน 176 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 675,127,540 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

#### วาระที่ 2      รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เชิญให้ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหาร และ ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของของบริษัทฯ ในปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ในปี 2558 สภาพเศรษฐกิจของประเทศได้ตกต่ำลง บริษัทจึงพิจารณาอย่างรอบคอบและเห็นว่าควรชะลอโครงการของบริษัทไว้ ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทเปิดตัวโครงการน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา และบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสม เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพื่อจุดมุ่งหมายในการทำกำไรสูงสุดของบริษัท โดยบริษัทได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการทำโครงการอาคารสำนักงาน เพื่อให้เช่า นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งคาดว่าแนวโน้มของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะได้รับผลตอบแทนที่ดี

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับโควตาโรงงานไฟฟ้าจากรัฐบาลทั้งสิ้น 6 โรงงาน และบริษัทสามารถขายไฟฟ้าได้ทั้งสิ้นปี 2558 โดยบริษัทเป็น 1 ใน 4 ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าที่สามารถขายไฟได้ภายในกำหนดเวลา โดยสามารถขายไฟได้ประมาณวันละ 1,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกิจพลังงานนี้ บริษัทอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาและเรียนรู้ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมต่อยอดการทำธุรกิจสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

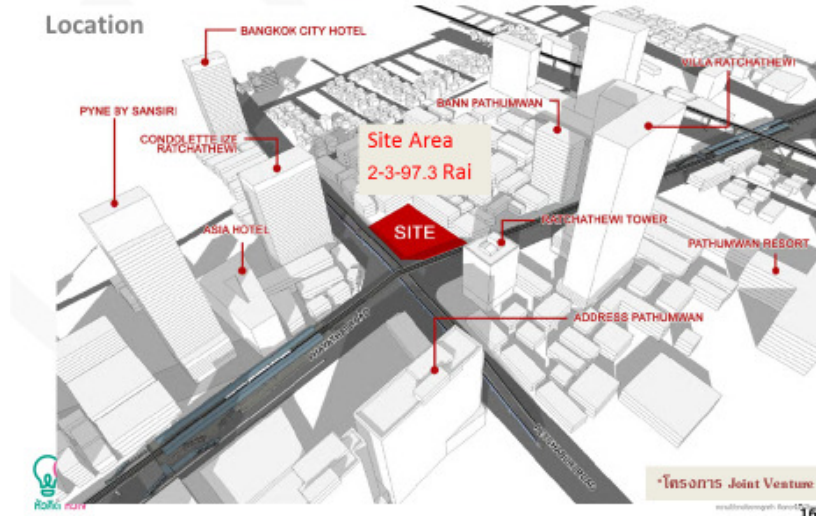
ส่วนธุรกิจที่บริษัทดำเนินการมาโดยตลอดและจะดำเนินการต่อไป ได้แก่ โครงการบ้านร่วมฝัน โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจตกต่ำยิ่งปรากฏว่ามีผู้คนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการนี้จึงเป็นเสมือนภารกิจที่บริษัทจะทำประโยชน์ให้แก่สังคม โดยในขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการที่ 4 โดยมูลนิธิร่วมทางฝันได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

ดร. เกษรา วัฒนกุลเกษมภักดิ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานปี 2558 ต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีเป้าหมายโครงสร้างรายได้ ในปี 2558 ดังนี้ รายได้จากธุรกิจ Housing และ Real Estate ร้อยละ 80 รายได้จากธุรกิจ Recurring Income ร้อยละ 10 และ รายได้จากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 10 โดยธุรกิจ Housing และ Real Estate ซึ่งได้แก่ บ้านและคอนโดมิเนียม ยังคง เป็นธุรกิจหลักของบริษัท และเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทต้องการขยายบริษัทให้ใหญ่ขึ้น บริษัทจึงได้ขยายกลุ่มราคาขายสูงขึ้น เข้าสู่กลุ่ม High-end Segmentation จากเดิมที่อยู่ในระดับกลาง ดังภาพ



สำหรับ Recurring Income เป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดเข้ามายังบริษัท และเนื่องจากบริษัทเติบโตขึ้นทุกปี ใน การที่จะรักษาสัดส่วนรายได้ให้คงที่ร้อยละ 10 บริษัทจึงต้องลงทุนทยอยเพิ่มเติม รวมถึงโครงการที่บริษัทได้ลงทุนในโครงการที่ ร่วมทุนสามฝ่ายกับบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ในการทำธุรกิจอาคารสำนักงาน ให้เช่า ซึ่งบริษัทร่วมทุนนี้ได้มีการเซ็นสัญญาเช่าที่ดินกับสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นที่ดินบริเวณราชเวที กิจการยัง ดำเนินไปได้ด้วยดี ดังภาพ





ส่วนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ซึ่งได้มีการกล่าวถึงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปลายปี 2558 และบริษัทได้เพิ่มทุนเพื่อนำเงินลงทุนมาใช้ในธุรกิจนี้ บริษัทได้นำเงินจำนวนนั้นไปใช้และก่อให้เกิดผลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว การเข้าสู่ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทเป็นธุรกิจระยะยาว โดยปัจจัยที่ทำให้บริษัทตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจประเภทนี้มี 2 ปัจจัย ได้แก่

1) บริษัทต้องการ Growth ซึ่งธุรกิจสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันสูงกว่าธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้น บริษัทจึงต้องขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่มีความสามารถในการเติบโตได้ดี ซึ่งได้แก่ ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

2) ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจที่สามารถช่วยส่งเสริมธุรกิจสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทได้ดีมาก

ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้

1) Solar Farm เป็นโครงการที่ บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด เข้าร่วมทุนกับ บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด จำนวนประมาณ 46.5 เมกกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการรับรู้รายได้ และ

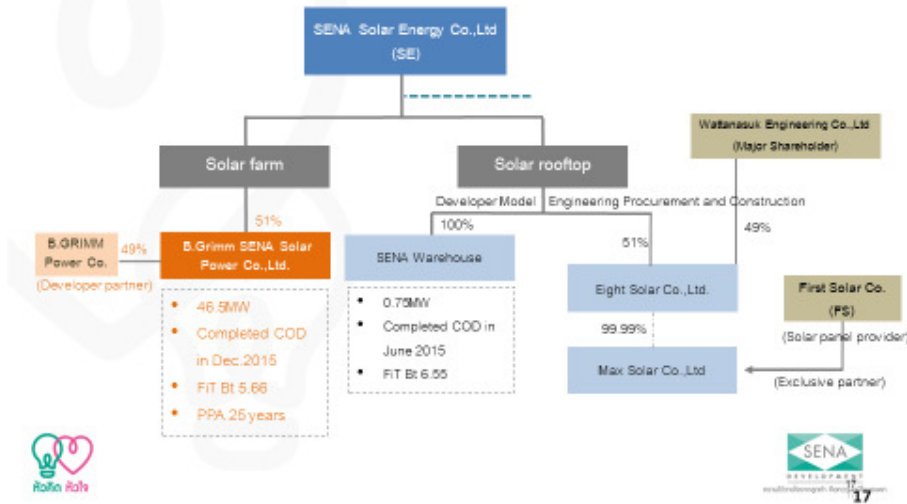
2) Solar Rooftop บริษัทได้มีการเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท เอท โซลาร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากบริษัทต้องการที่จะติดตั้งแผงโซลาร์ ในบ้านและคอนโดมิเนียมในโครงการของบริษัทได้เอง ซึ่งนับแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นไป โครงการบ้านและคอนโดมิเนียมของบริษัทจะเป็นโครงการที่มี Solar Rooftop ทั้งสิ้น เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่า (Value-Added) ในแง่ของการประหยัดไฟให้แก่ลูกค้าของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจในประสิทธิภาพ เพราะบริษัทเป็นผู้พัฒนาโครงการและทำธุรกิจพลังงานด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อยที่เป็นผู้พัฒนา อยู่ที่ถนนสุขุมวิท 50 และมีบริษัทย่อยที่เป็นผู้ติดตั้งแผงโซลาร์ ได้แก่ บริษัท เอท โซลาร์ จำกัด



ผลการดำเนินงานปี 2558

Solar



รายได้จากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ปรากฏอยู่ในงบการเงินปี 2558 อยู่บ้างในส่วนของรายจ่าย แต่ในปีนี้จะแตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากจะไม่ใช้รายได้จากธุรกิจสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว แต่จะมีรายได้จากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งผลประกอบการในปี 2558 เป็นดังนี้

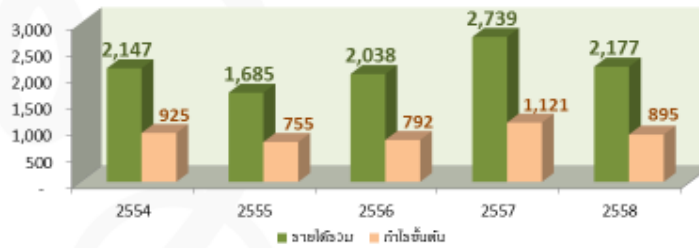
ผลประกอบการปี 2558

รายละเอียด	2555		2556		2557		2558	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
สินทรัพย์รวม	4,298	100%	5,641	100%	6,709	100%	8,136	100%
หนี้สินรวม	2,062	48%	3,226	57%	3,933	59%	4,595	56%
ทุนจดทะเบียน	858	20%	858	15%	771	11%	1,235	15%
ทุนชำระแล้ว	715	17%	715	13%	766	11%	1,139	14%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,236	52%	2,415	43%	2,776	41%	3,541	44%
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท : หุ้น)	3.13		3.38		3.62		3.11	
รายได้รวม	1,685	100%	2,038	100%	2,743	100%	2,177	100%
ต้นทุนขาย	930	55%	1,246	61%	1,622	59%	1,282	59%
กำไรขั้นต้น	755	45%	792	39%	1,121	41%	895	41%
รายได้อื่นๆ	54	3%	36	2%	31	1%	42	2%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	399	23%	434	21%	562	20%	573	26%
กำไรสุทธิ	296	17%	270	13%	435	16%	254	11%
กำไรขาดทุนต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.41		0.38		0.57		0.22	

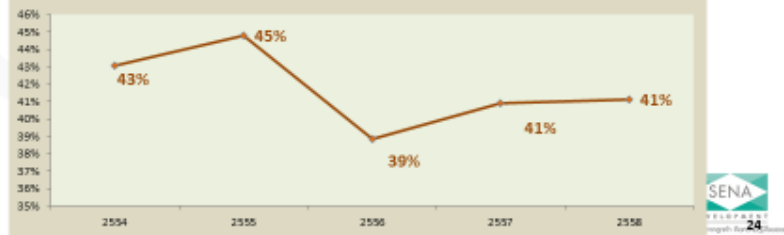


ผลประกอบการปี 2558

ศักยภาพในการกำไรขั้นต้น



GPM (กำไรขั้นต้น/รายได้)



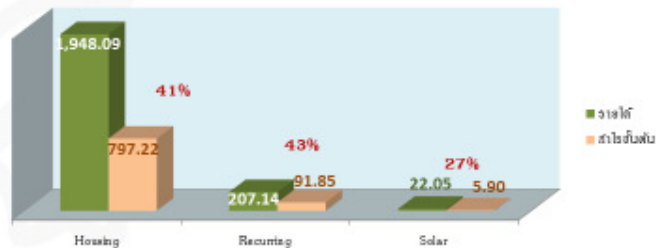
เพื่อความชัดเจนจึงแยกเป็นประเภทธุรกิจ โดย Housing หมายถึงธุรกิจบ้านและคอนโดมิเนียม ดังภาพ

ผลประกอบการปี 2558

ศักยภาพในการกำไรขั้นต้น

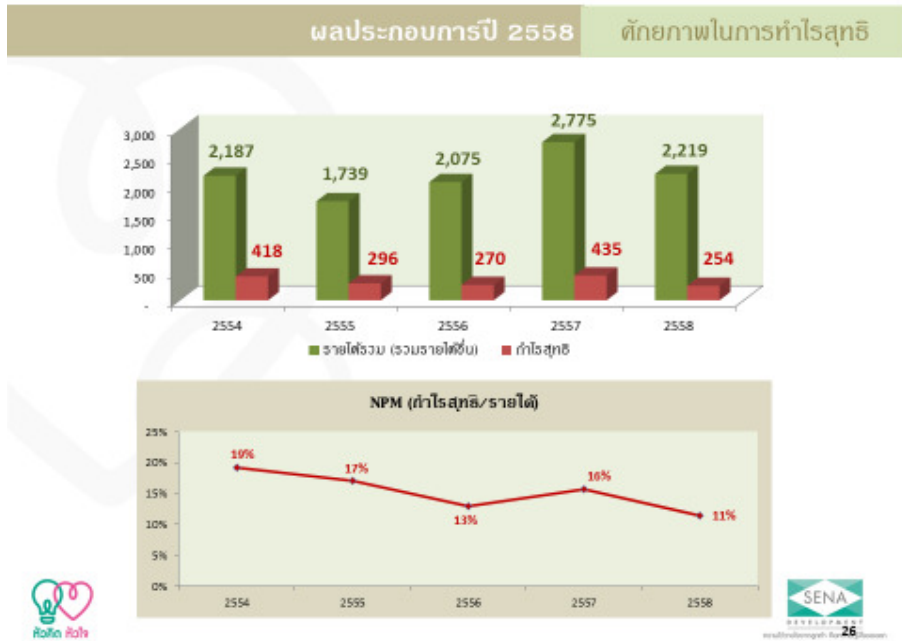
แยกตามธุรกิจ

	Housing	Recurring	Solar	รวม
รายได้	1,930.51	224.73	22.05	2,177.29
ต้นทุน	1,137.25	128.92	16.16	1,282.32
กำไรขั้นต้น	793.26	95.81	5.90	894.97
Gross Margin	41%	43%	27%	41%

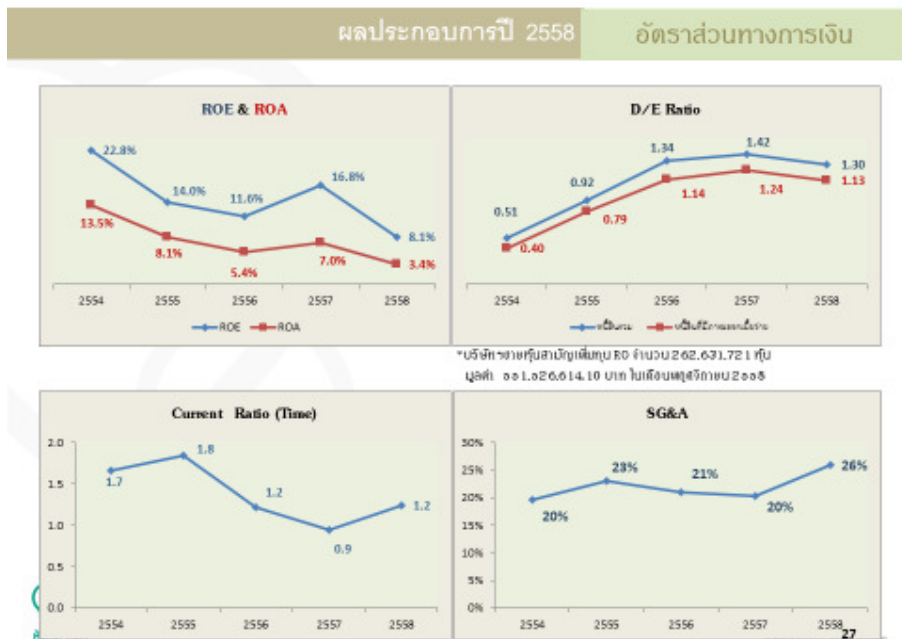


ตามภาพข้างต้น ปรากฏกำไรขั้นต้น (Gross Margin) ของ Housing ที่ร้อยละ 41 และของ Recurring ที่ร้อยละ 43 ซึ่งเป็นกำไรขั้นต้นปกติที่บริษัททำได้ โดยคาดว่าในปีต่อไป กำไรขั้นต้นจะอยู่ที่อัตราไม่ต่างจากเดิม แต่สำหรับธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) อัตราร้อยละ 27 นั้นยังไม่ใช่อัตราของกำไรขั้นต้นที่แท้จริง เนื่องจากยังไม่ได้รวมรายได้ของธุรกิจ Solar Farm เข้าด้วย เนื่องจากปีที่แล้วยังไม่ปรากฏรายได้ในส่วน Solar Farm หากแต่ปรากฏเฉพาะรายได้จากธุรกิจ Solar Rooftop โครงการสุขุมวิท 50 ซึ่งเกิดรายได้ตั้งแต่กลางปี 2558 ดังนั้นในปีนี้เมื่อรวมกับรายได้ของธุรกิจ Solar Farm แล้วคาดว่าบริษัทจะมีกำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นมา

ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ (Profit Margin) น้อยลง เนื่องจากในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน แต่เนื่องจากบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จากการขายไฟในปี 2559 ดังนั้นงบการเงินปี 2558 จึงยังไม่มีรายได้ในส่วนนี้



อัตราส่วนทางการเงินปี 2558 เป็นดังนี้

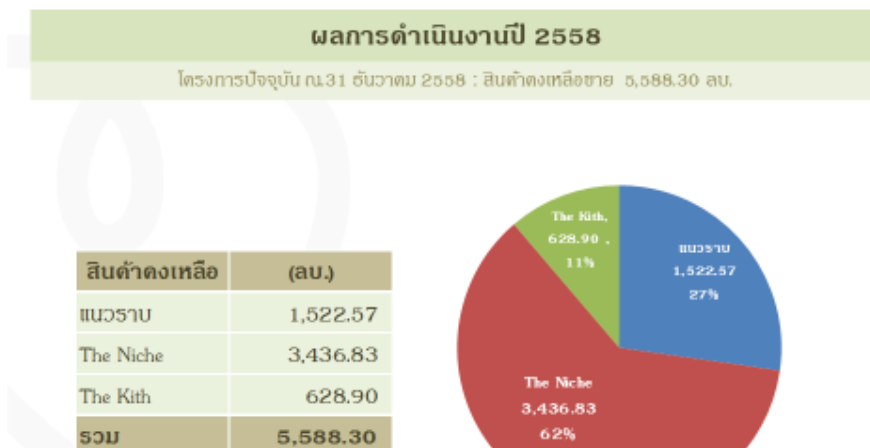


โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาระดับหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ไว้เสมอ ซึ่งการเพิ่มทุนในปีที่ผ่านมาเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยรักษาระดับหนี้สินต่อทุน เนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างให้ความร่วมมือ จึงทำให้บริษัทมีอัตราการเพิ่มทุนมากถึงร้อยละ 98 ส่งผลให้หนี้สินของบริษัทลดลง และบริษัทคาดว่าจะลดลงอีกในภายหน้า

ปัจจุบันบริษัทมีโครงการดังนี้

โครงการเชิงอ้อม ณ 31 ธันวาคม 2558	มูลค่าโครงการรวม		ของชาวร่วม		ของโครงการ		ของกิจการ		Each Day	
	มูลค่า	อุมิต	มูลค่า	อุมิต	มูลค่า	อุมิต	มูลค่า	อุมิต	มูลค่า	อุมิต
<b>โครงการรวมรวม</b>										
1 S Ville Haagit-Lamkka Hoag 4	623.93	230	554.40	150	521.72	169	69.53	30	32.65	11
2 Sana Park Grand	1,269.36	174	471.19	61	388.62	51	798.25	113	82.49	19
3 S Ville Hoag Laag - SDH	238.51	60	130.68	34	123.94	32	108.13	26	7.64	2
4 Sana (S) Town Kamada 1	107.33	29	25.94	7	25.14	6	78.39	22	3.80	1
5 Sana (S) Town Kamada 2	40.00	10	18.08	4	12.15	3	21.92	6	4.93	1
6 Sana Ville Kamada	130.65	25	103.57	22	68.68	15	27.95	6	34.89	7
7 Sana Avenue Bangkok	295.52	41	6.71	1	-	-	248.81	40	6.71	1
8 Sana Sky Home Sukhumvit 113	186.07	25	15.62	2	-	-	170.45	23	15.62	2
<b>รวมโครงการรวมรวม</b>	<b>2,851.66</b>	<b>577</b>	<b>1,329.10</b>	<b>311</b>	<b>1,140.34</b>	<b>276</b>	<b>1,522.57</b>	<b>266</b>	<b>108.76</b>	<b>33</b>
<b>โครงการรวมรวม</b>										
9 The Niche Mee Bangna	1,271.86	643	1,236.47	627	1,153.22	592	35.39	16	83.26	35
10 The Nith Landkka Hoag 2	836.36	890	755.93	855	654.29	792	81.33	32	79.82	66
11 The Nith Plus Yowonin	598.31	414	545.74	407	540.96	406	49.57	7	7.78	1
12 The Nith Townee	1,112.44	869	748.08	625	727.44	614	364.36	244	20.65	11
13 The Niche ID Rama 2	958.46	636	751.79	495	653.96	456	206.67	120	67.53	40
14 The Nith Hoag Lamp	514.67	345	511.30	343	510.47	342	3.37	2	0.82	1
15 The Niche Mee Hatchalpa	2,345.67	840	1,428.12	527	-	-	917.55	313	1,428.12	527
16 The Nith Lila Bangkok P1	391.05	345	170.81	192	58.83	65	139.27	156	111.97	124
17 The Niche ID Bangkok P1	676.27	434	172.15	114	45.46	30	504.32	320	126.69	84
18 The Niche ID Sathat P1	652.22	445	150.15	109	-	-	502.07	339	150.15	109
19 The Niche Pride Petchaburi	2,306.90	667	1,035.86	298	-	-	1,271.04	369	1,035.86	298
<b>รวมโครงการรวมรวม</b>	<b>11,574.24</b>	<b>6,514</b>	<b>7,508.59</b>	<b>4,596</b>	<b>4,404.54</b>	<b>3,100</b>	<b>4,065.74</b>	<b>1,918</b>	<b>3,103.96</b>	<b>1,296</b>
<b>รวม</b>	<b>14,425.90</b>	<b>7,091</b>	<b>8,837.69</b>	<b>4,907</b>	<b>5,544.88</b>	<b>3,576</b>	<b>5,588.30</b>	<b>2,184</b>	<b>3,292.72</b>	<b>1,331</b>

ในปัจจุบันมูลค่าโครงการรวมทั้งหมดของบริษัท คิดเป็นมูลค่า 14,425 ล้านบาท และเมื่อสิ้นปี 2558 บริษัทมีโครงการเก่า ซึ่งเป็นสินค้าคงเหลือขายมูลค่ากว่า 5,500 ล้านบาท ดังภาพด้านล่าง โดยบริษัทมีแผนจะเปิดโครงการเพิ่มอีกในปี 2559



สำหรับกลยุทธ์และแผนดำเนินงานในปี 2559 มีดังต่อไปนี้

บริษัทตระหนักดีว่า ในการประกอบธุรกิจที่ดี นอกจากบริษัทจะต้องสร้างโครงการต่างๆออกมาขายแล้ว บริษัทยังจะต้องมีการวางทิศทางของ Brand เพื่อสร้างความเป็นตัวตนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมี Brand Building เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจผ่านปรัชญาองค์กรว่า “ความไว้วางใจของลูกค้า คือความภูมิใจของเรา” โดยบริษัทมีแนวคิดที่ว่า บริษัทจะ “ใส่ทั้งหัวใจและหัวใจให้กับบริการของเรา” ซึ่งเป็นสโลแกนของบริษัทในปี 2559

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความภาคภูมิใจที่ได้นำธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยส่งเสริมเข้ากับธุรกิจโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมของบริษัท ซึ่งส่งผลเป็นการช่วยให้ลูกค้าที่มาซื้อโครงการได้รับประโยชน์ใน 2 มิติ ได้แก่

1) ด้านเศรษฐกิจ

-ลูกค้ามีภาระเรื่องค่าไฟฟ้าในครัวเรือนลดน้อยลง เนื่องจากลูกค้าจะได้ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่มีแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์ในตัว (All-In) โดยราคาบ้านนั้นได้รวมราคาค่าแผงโซลาร์แล้ว

-ลูกค้ามีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าส่วนกลางลดน้อยลง เนื่องจากค่าส่วนกลางรายปีส่วนใหญ่คือค่าไฟฟ้า

2) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยลูกค้าได้ร่วมกันรักษาสภาพโลกมากขึ้น โดยลดการใช้พลังงานจากภาครัฐ

ภาพตัวอย่างโครงการและรายชื่อหมู่บ้านของบริษัทมีดังนี้

แรงบันดาลใจสร้าง **SENA SOLAR VILLAGE**

"เรา มีความมุ่งมั่นที่จะมอบพื้นที่สีเขียวที่เอื้ออำนวยในสวนที่มีในสายโซลาร์ บ้านที่ปลอดภัย และวิถีชีวิตที่อบอุ่นและสะดวกสบายให้กับประชาชน โดยยึดเป็นนโยบายของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในเครือ SENA Solar Village เพื่อสร้างชุมชนที่ใส่ใจทุกคนกับวิถีพลังงานสะอาด และปลูกฝังจิตสำนึกการประหยัดพลังงานโดยเริ่มที่บ้านของทุกคน"

ขอบคุณจาก  
นางสาวชญาภัฏฐิณี ภาณุรักษ์  
รองประธานบริหารอาวุโส

SENA TOWN NOWHERE  
SENA TOWN ANYWHERE  
SENA PARK GRAND  
SENA PARK VILLE  
SENA วิลล่า  
SENA SHOPHOUSE  
SENA SHOPHOUSE  
SENA AVENUE  
S ville  
S ville  
Niche  
Pride



ติดตั้ง+ดูแลหลังการขาย

EI SHT SOLAR



รวมทั้งมีแอปพลิเคชันในส่วนพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มจากส่วน After-sales service เดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ว่าบ้านของลูกค้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้วันละเท่าไร



เป้าหมายรายได้ในปี 2559 อยู่ที่ 3,500 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนได้ดังนี้

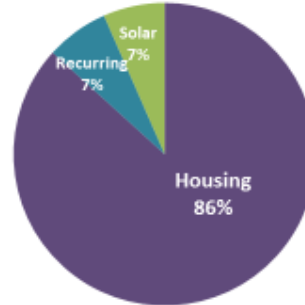
### แผนการดำเนินงานปี 2559

เป้าหมายรายได้ปี 2559 3,500.00 ลบ.

ประกอบด้วย

ประเภทธุรกิจ	เป้าหมายปี 2559	สัดส่วน
Housing	3,010.00	86.00%
Recurring	250.00	7.14%
Solar*	240.00	6.86%
<b>รวม</b>	<b>3,500.00</b>	

\*Solar Firm รับเป็นหน่วยละกว่า 40 ไร่.



จากที่เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เป้าหมายโครงสร้างรายได้ของบริษัทต้องการให้อยู่ที่อัตราร้อยละ 80:10:10 ซึ่งเมื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้น บริษัทจึงต้องขยายการลงทุนในธุรกิจ Recurring Income และธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย เพื่อให้บริษัทมีสัดส่วนรายได้ตามเป้าที่วางไว้ แต่ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนที่สูง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องทยอยลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุสัดส่วนรายได้ที่ตั้งเป้าไว้

โครงการของบริษัทที่จะเปิดตัวในปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ ดังต่อไปนี้ โดยบริษัทได้ดำเนินการเปิดโครงการแล้ว 2 โครงการคือโครงการที่ 1 และ 2

### แผนการดำเนินงานปี 2559

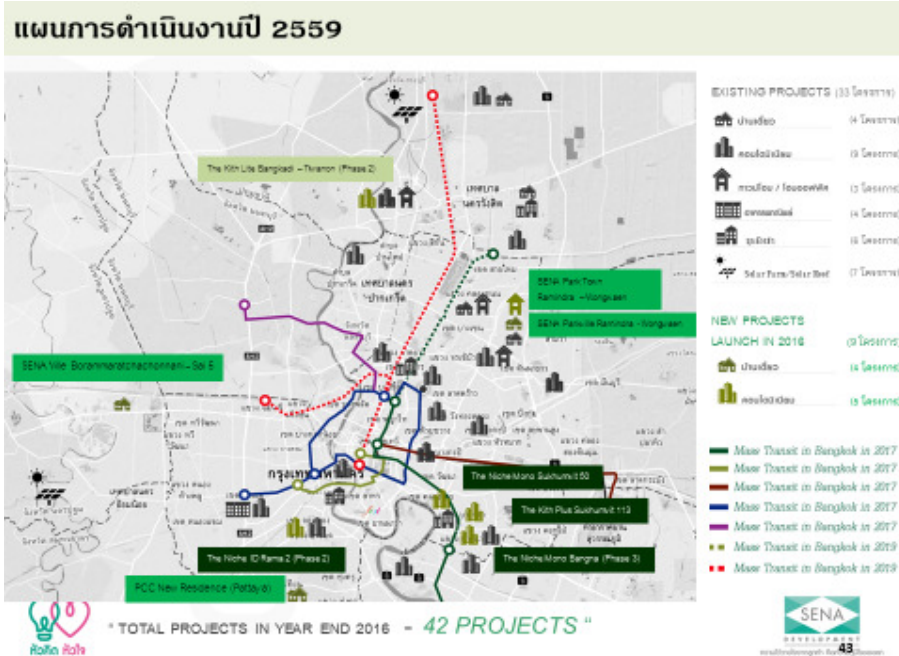
#### แผนเปิดโครงการในปี 2559

โครงการ	ลักษณะโครงการ	Pre-sale	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
1 Sena Ville บรมราชชนนี - สาย 5	บ้านเดี่ยว บ้านแฝด 202 อนุมัติ	มี.ค.-59	890
2 Sena Park Ville ซามอินทรา วงแหวน เฟส 1	บ้านเดี่ยว บ้านแฝด 218 อนุมัติ	มี.ค.-59	1,120
3 The Niche Mono บางนา เฟส 3	คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 1 อาคาร 42 อนุมัติ	มี.ธ.-59	160
4 The Niche MONO สุขุมวิท 50	คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 3 อาคาร 578 อนุมัติ	ส.ค.-59	1,130
5 The Kith Plus สุขุมวิท 113 เฟส 1	คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร 364 อนุมัติ	ส.ค.-59	420
6 The Kith Lite บางกะปิ เฟส 2	คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร 348 อนุมัติ	ก.ธ.-59	310
7 The Niche ID พระราม 2 เฟส 2	คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร 322 อนุมัติ	พ.ธ.-59	540
8 Sena Town รามอินทรา วงแหวน	ทาวน์โฮม 236 อนุมัติ	พ.ธ.-59	640
9 PCC New Residence	บ้านเดี่ยว 51 อนุมัติ	พ.ธ.-59	170

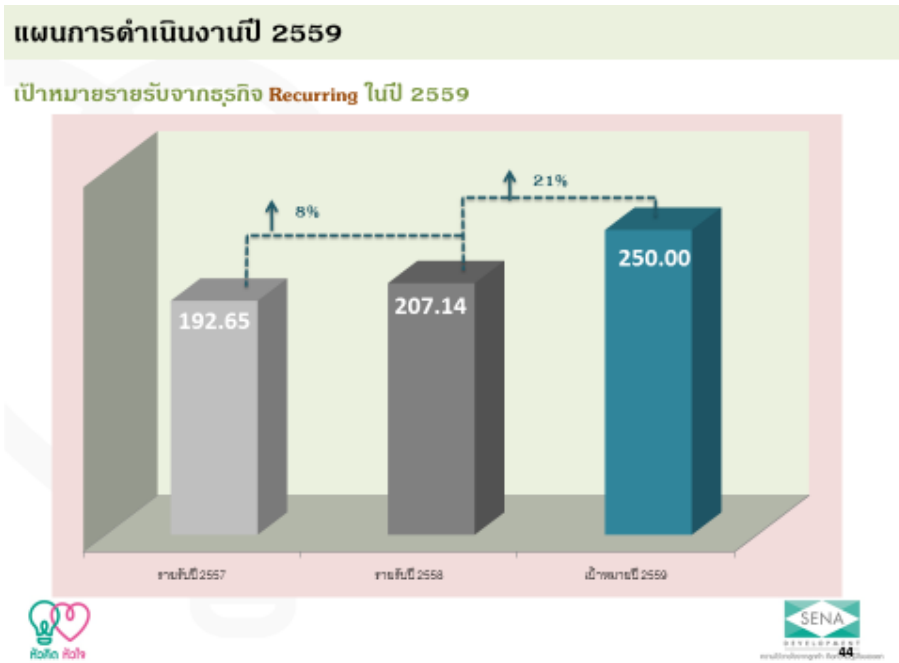
มูลค่าโครงการแนวราบ 2,820 ล้านบาท คอนโดมิเนียม 2,560 ล้านบาท รวมมูลค่า 5,380 ล้านบาท



ในปี 2559 หากบริษัทเปิดโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด บริษัทจะมีโครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน 42 โครงการดังนี้



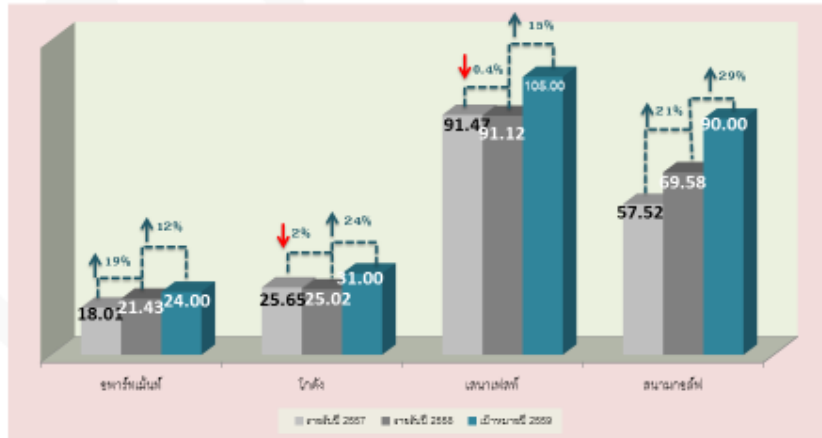
ส่วนเป้าหมายของธุรกิจ Recurring บริษัทคาดว่าในปี 2559 ธุรกิจส่วนนี้จะมีรายรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 21





## แผนการดำเนินงานปี 2559

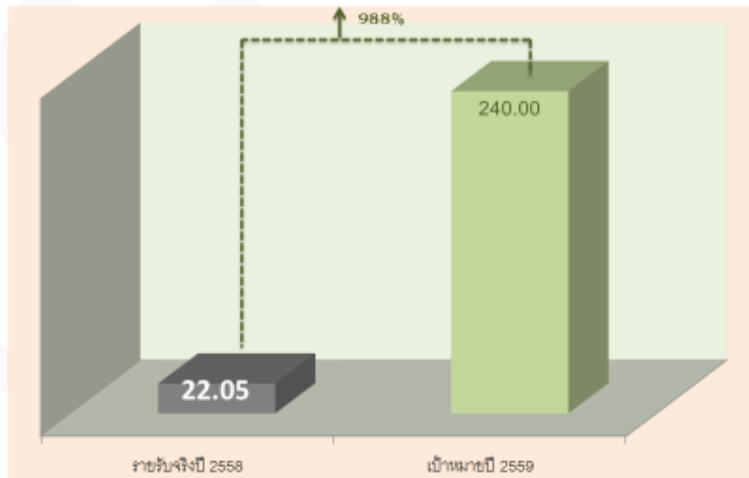
เป้าหมายรายรับจากธุรกิจ **Recurring** ในปี 2559



ส่วนเป้าหมายรายรับจากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2559 บริษัทคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงเนื่องจากมีการรวมโครงการ Solar Farm รายรับจากธุรกิจดังกล่าวจึงเป็นดังนี้

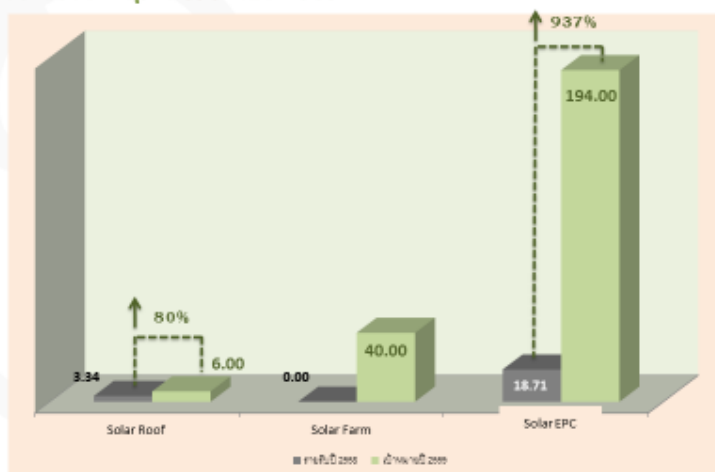
## แผนการดำเนินงานปี 2559

เป้าหมายรายรับจากธุรกิจ **Solar** ในปี 2559



## แผนการดำเนินงานปี 2559

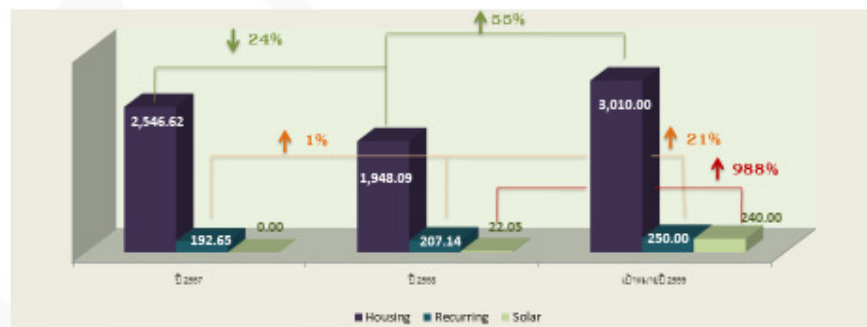
เป้าหมายรายรับจากธุรกิจ Solar ในปี 2559



ทั้งนี้ ความสามารถในการเติบโตของแต่ละธุรกิจเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว บริษัทคาดว่าแต่ละธุรกิจจะสามารถเติบโตขึ้นมากพอสมควร ดังนี้

## แผนการดำเนินงานปี 2559

ความสามารถในการเติบโต



ประเภทธุรกิจ	ปี 2557	ปี 2558	เป้าหมายปี 2559
Housing	2,546.62	1,948.09	3,010.00
Recurring	192.65	207.14	250.00
Solar	-	22.05	240.00
รวม	2,739.27	2,177.29	3,500.00



สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ส่วนธุรกิจ Housing บริษัทจะเน้นการทำ Brand Building โดยนำเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน และเนื่องจากบริษัทคาดว่าจะมีการขยายกิจการมากขึ้น บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปด้วย ส่วนธุรกิจ Recurring บริษัทมีเป้าหมายในการสร้าง Positive Cash Flow เพื่อส่งกลับมายังบริษัทให้ได้มากขึ้น และส่วนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทวางแผนดำเนินงานในโครงการ Solar Farm มากขึ้น และวางแผนในการขยายฐานและเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก Solar Rooftop มากขึ้นด้วย

## แผนการดำเนินงานปี 2559



ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นดังต่อไปนี้

นายอดิวิภู ลีธริยะกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้จาก Solar Farm ในงบการเงินของบริษัท จะปรากฏเป็นรายได้จากการขายไฟฟ้า หรือส่วนแบ่งจากบริษัทร่วม

ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ชี้แจงว่า แม้โครงสร้างบริษัท Solar Farm จะเป็นบริษัทร่วมถือสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 51 แต่เนื่องจากอำนาจบริหารจัดการเท่ากัน และมีการคานอำนาจกัน ดังนั้น ตามมาตรฐานบัญชีใหม่มองว่ามีลักษณะเป็นกิจการร่วมค้ามากกว่า ดังนั้นงบการเงินของบริษัทจึงไม่ใช่แบบ Consolidated financial statements แต่จะปรากฏเป็นส่วนแบ่งกำไรกลับมา

นางสาวรัศมี เหลืองวังรอง ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมบริษัทในการช่วยเหลือสังคม โดยการให้เงินบริจาคแก่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายปี และได้สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

- (1) เรื่องการโฆษณาให้ลูกบ้านใช้ไฟฟ้าฟรี 365 วัน บริษัทให้ลูกค้าใช้ไฟฟ้าฟรี 365 วันทุกโครงการหรือไม่ และมีข้อจำกัดหรือไม่
- (2) ผู้ถือหุ้นสามารถขอคำปรึกษาบริษัทเรื่องการติดตั้งแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์ได้หรือไม่

ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ตอบคำถามว่า การติดตั้งแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์ คือการติด Solar Rooftop ไม่เกี่ยวข้องกับ Solar Farm โดยบริษัทได้นำความชำนาญในการทำ Solar Farm มาใช้ในการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาให้แก่โครงการบ้านและคอนโดมิเนียมของบริษัท โดยในความหมายของการโฆษณาเรื่องการใช้ไฟฟ้าฟรีนั้น บริษัทต้องการสื่อว่า ลูกบ้านที่ซื้อบ้านของบริษัทจะได้แผงโซลาร์ซึ่งติดตั้งบนหลังคาบ้านไปด้วย โดยแผงโซลาร์ดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ทุกวัน ลูกบ้านจึงสามารถใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากแผงโซลาร์ได้ทุกวัน เพราะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บ้าน

ของบริษัท และหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องการติดตั้งแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทยินดีให้บริษัทในเครือที่รับผิดชอบเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ติดต่อผู้ถือหุ้นกลับไป

นายธรรมณู จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการดังนี้

- (1) ในรายงานเมื่อประธานหรือกรรมการลงชื่อแล้วให้ลงวัน เดือน ปี ด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจน
- (2) จากรายงานคณะกรรมการเห็นว่า ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย จะเห็นได้ว่าในหนังสือคู่มือการเป็นกรรมการที่ได้ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 2549 ข้อ 2.3 หน้า 37 บอกว่าประธานคณะกรรมการไม่ควรเป็นกรรมการหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อความเป็นอิสระของคณะกรรมการชุดย่อย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ นายธรรมณู จุลมณีโชติ สอบถามว่า บริษัทคาดว่าจะกำไรสุทธิในปี 2559 ของบริษัทจะเป็นจำนวนเท่าใด

ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ตอบว่า บริษัทคาดว่าจะผลกำไรในปี 2559 ของบริษัทจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

นายพิชิต นิมคำ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของการติดตั้ง Solar Rooftop บริษัทดูแลเรื่อง Maintenance ให้กับลูกบ้านหรือไม่

ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ตอบคำถามว่า ตามโครงสร้างของบริษัท บริษัทมีบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท วิตอรีแอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็น Property Management รับผิดชอบเรื่องนิติบุคคล และรับดูแลการให้บริการส่วนกลางอยู่แล้ว ดังนั้นในส่วนของแผงโซลาร์ บริษัทจะให้บริษัท วิตอรีแอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด ไปทำการฝึกอบรมกับบริษัทผู้ติดตั้งแผงโซลาร์ และจะเป็นผู้ดูแล Maintenance เกี่ยวกับ Solar Rooftop ด้วย เช่น ทำความสะอาดแผงวงจร เป็นต้น ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดให้มี Maintenance โดยไม่คิดค่าบริการไปแล้ว ค่าบริการหลังจากนั้นก็จะเป็นรายได้ของบริษัทอีกส่วนหนึ่ง

นายชัยรัชต์ ฉันทวิเศษลักษณ์ ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นเห็นว่า ธุรกิจในส่วน Solar Rooftop นั้นสอดคล้องกับธุรกิจบ้านของบริษัท แต่ขอเสนอให้ทบทวนรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้เกิดความแตกต่างกับผู้ประกอบการรายอื่น และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท และขอเสนอแนะว่าบริษัทควรเปิดโอกาสให้ลูกบ้านสามารถติดตั้งจำนวนแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มจากที่โครงการติดตั้งไว้ให้อยู่แล้วได้

นายธีรวัฒน์ รัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันยังไม่พบว่าบริษัท ธุรกิจพลังงานอื่นให้ความสนใจธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อบริษัทมี Solar Farm เองบริษัทจึงมีข้อได้เปรียบในการทำ Solar Rooftop ด้วย เพื่อเสริมจุดแข็งให้ธุรกิจบ้าน และเนื่องจากบริษัทมีพันธมิตรทางการค้าและมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ จึงสามารถทำให้ต้นทุนต่ำลงได้มาก อีกทั้งบริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัทก็สามารถตอบสนองความต้องการและดูแลลูกบ้านได้อย่างครบวงจร

นายอดิวิฏ ลิ้มวิริยะกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นดังนี้

- (1) Rejection rate (อัตราการเลิกสัญญาของลูกค้าเทียบกับลูกค้าทั้งหมด) ของ Pre-sale (สัญญาซื้อล่วงหน้า) อยู่ที่อัตราใด
- (2) โครงการในปี 2559 ที่ Pre-sale จะรับรู้รายได้ในปี 2560 ใช่หรือไม่

ดร. เกษรา วัลญลักษณภักย์ กรรมการ ตอบคำถามว่า Rejection rate อยู่ที่ร้อยละ 20-30 ขึ้นอยู่กับ Segment แต่ในส่วนแนวราบจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 และสำหรับโครงการ The Niche อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 เป็นต้น สำหรับการรับรู้รายได้โครงการในปี 2559 ในส่วนโครงการบ้านแนวราบสามารถรับรู้ได้ทันที โดยจะทยอยการรับรู้เมื่อมีการขาย ส่วนคอนโดมิเนียมจะสามารถรับรู้ได้ในปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2558 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทได้แนบงบการเงินดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี 2558 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี โดยรายละเอียดโดยสรุป ดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,177.29 ล้านบาท ต้นทุนขายรวมทั้งสิ้น 1,282.32 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 894.97 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิสำหรับงวดอยู่ที่ 255.17 ล้านบาท

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสินทรัพย์หมุนเวียน 4,379.02 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,756.96 ล้านบาท สินทรัพย์รวมของบริษัทอยู่ที่ 8,135.98 ล้านบาท หนี้สินรวมอยู่ที่ 4,594.57 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 3,523.04 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 8,135.98 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2558 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อสังเกต ดังนี้

- (1) ในส่วนของความเห็นคณะกรรมการ ควรระบุว่าคณะกรรมการมีความเห็นอย่างไร เพราะคำว่า “เห็นควรให้นำเสนอผู้ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ” ไม่ใช่ความเห็น
- (2) การที่ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานงบการเงินของบริษัทในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 แล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้เรียกประชุมตรวจสอบรายงานงบการเงินดังกล่าวในวันเดียวกัน เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากขัดต่อหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทมหาชน

ผู้ดำเนินการสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	675,805,383	99.89 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	753,783	0.11 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
<b>รวม</b>	<b>676,559,166</b>	<b>100.00 %</b>

## หมายเหตุ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 23 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมจำนวน 199 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 676,559,166 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

## **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ซึ่งกำหนดว่าห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน และต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ อนึ่ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

การจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นดังนี้

ผลประกอบการในปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 211,889,218 บาทและงบการเงินรวมของบริษัท มีกำไรสุทธิ 253,884,068 บาท ครั้งนี้ บริษัทฯจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,594,460.86 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 96,365,629.86 บาท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 จำนวนประมาณ 101,650,998.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.100883 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 19,831,286.70 บาท และกำไรจากกิจการของบริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวนประมาณ 81,819,711.30 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 44,322,869.13 บาท คิดเป็น 0.050604 บาทต่อหุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 คงเหลือจำนวนเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่ม 57,328,128.87 บาท ดังนั้น บริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดอีกจำนวนประมาณ 57,328,128.87 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายปันผลดังนี้

- จ่ายเป็นเงินปันผล จำนวนประมาณ 57,328,128.87 บาท คิดเป็น 0.050279 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากผลกำไรภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.004614 บาทต่อหุ้น และกำไรจากธุรกิจนอกกิจการบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 0.045665 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และ ครั้งที่ 2 (SENA-WB) ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญ ดังนั้น จำนวนรวมของเงินปันผลจะคำนวณจาก หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,140,200,260 หุ้น ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

#### การเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2557 – 2558

รายการ	ปี 2557	ปี 2558
กำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	392,725,409	211,889,218
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.238096	0.100883
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	178,338,179	101,650,998
<b>อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)</b>	<b>45.4</b>	<b>48.0</b>

หมายเหตุ: อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อสังเกตและสอบถาม ดังนี้

- (1) การจ่ายเงินปันผลนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้จ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ใช่งบการเงินรวม
- (2) คณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนเงินปันผลอย่างไร
- (3) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักจากกำไรจากธุรกิจนอกกิจการบัตรส่งเสริมการลงทุนมีจำนวนเท่าใด
- (4) การคำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อผิดพลาด ไม่ตรงกับที่ตนคำนวณได้



- (5) เหตุใดบริษัทจึงไม่จ่ายเงินปันผลในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผล เหมือนกับบริษัทอื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะเหตุใดถึงกำหนดวัน XD และกำหนดจ่ายเงินปันผลห่างจากวันประชุมเป็นเวลานาน เห็นว่าควรจ่ายเงินปันผลวันถัดจากวันประชุม เช่น ประชุม 20 เมษายน ควรจ่ายเงินปันผล 21 เมษายน

นายธีรวัฒน์ วัฒนภักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถามว่า บริษัทที่จ่ายเงินปันผลในวันรุ่งขึ้นนั้นเป็นเพียงส่วนน้อยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การที่บริษัทกำหนดวัน XD และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติในเรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงในประเด็นการคำนวณอัตราจ่ายเงินปันผลของบริษัทว่า อัตราดังกล่าวคำนวณจากการนำยอดเงินปันผลหารด้วยกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ การคำนวณของบริษัทถูกต้องตามหลักการแล้ว ข้อผิดพลาดที่ผู้ถือหุ้นนำเสนออาจเกิดจากการนำกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมมาคำนวณ

ผู้ดำเนินการสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกำไรจำนวน 10,594,460.86 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	676,559,166	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
<b>รวม</b>	<b>676,559,166</b>	<b>100.00 %</b>

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ (1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (2) นายปราโมทย์ โชติมงคล (3) พลตำรวจเอกชिरวิทย์ สุพรรณเภสัช และ (4) นางวีรพร ไชยศิริะสวัสดิ์ และเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจาก

ห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงเกี่ยวกับการ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ที่ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์        | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายปราโมทย์ โชติมงคล            | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                   |
| 3) พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช | กรรมการ และกรรมการอิสระ                                  |
| 4) นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์       | กรรมการ  |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ นายปราโมทย์ โชติมงคล พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช และนางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคล ดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ รายละเอียด ข้อมูลของกรรมการอยู่ในเอกสารซึ่งบริษัทได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพิ่มผลงานของคุณบุคคล หรือกรรมการที่จะได้รับ คัดเลือกกลับมาดำรงตำแหน่ง

ผู้ดำเนินการสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะลงคะแนนเรียงตามลำดับ ดังนี้

- 1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
- 2) นายปราโมทย์ โชติมงคล
- 3) พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
- 4) นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้ง (1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (2) นายปราโมทย์ โชติมงคล (3) พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช และ (4) นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- 1) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	675,805,255	99.89 %
ไม่เห็นด้วย	753,911	0.11 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
<b>รวม</b>	<b>676,559,166</b>	<b>100.00 %</b>

- 2) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายปราโมทย์ โชติมงคล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	675,805,383	99.89 %
ไม่เห็นด้วย	753,783	0.11 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
<b>รวม</b>	<b>676,559,166</b>	<b>100.00 %</b>

- 3) อนุมัติให้แต่งตั้ง พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	675,799,669	99.89 %
ไม่เห็นด้วย	753,783	0.11 %
งดออกเสียง	5,714	0.00 %

บัตรเสีย	0	0.00 %
<b>รวม</b>	<b>676,559,166</b>	<b>100.00 %</b>

4) อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ เป็นกรรมการอีกรายหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	675,539,742	99.85 %
ไม่เห็นด้วย	1,013,710	0.15 %
งดออกเสียง	5,714	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
<b>รวม</b>	<b>676,559,166</b>	<b>100.00 %</b>

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
  - ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อการประชุม
  - กรรมการอิสระ 20,000 บาทต่อการประชุม
  - กรรมการ 10,000 บาทต่อการประชุม
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อการประชุม
  - กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อการประชุม

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอื่น โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000 บาท

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ให้กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	676,543,497	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	15,669	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
<b>รวม</b>	<b>676,559,166</b>	<b>100.00 %</b>

#### วาระที่ 7      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงข้อมูลการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (จ) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

	รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1.	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-
2.	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	3 (2556-2558)
3.	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305	2 (2554-2555)
4.	นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713	-
5.	นายมงคล เหล่าวรวงศ์	4722	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,480,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท):

รายการ	ปี 2559 (ปีที่เสนอขอ)	ปี 2558
● งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี	340,000	260,000
● สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส	1,140,000	940,000
รวม	1,480,000	1,200,000

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ดังนี้

1. บริษัท เอส แอนด์ พี เอสเตส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด
3. บริษัท วิคตอรี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
4. บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5. บริษัท อีสเทิร์น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ที.เทรเซอร์ โฮลดิ้ง จำกัด)
6. บริษัท เอท ไชลาร์ จำกัด
7. บริษัท เสนา ไชลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด

และสอบทานงบการเงินบริษัทร่วมที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ได้แก่

8. บริษัท แม็ก ไชลาร์ จำกัด
9. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 1 จำกัด
10. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 2 จำกัด
11. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด
12. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 4 จำกัด
13. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 5 จำกัด
14. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 6 จำกัด
15. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 7 จำกัด
16. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 8 จำกัด
17. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 9 จำกัด
18. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 10 จำกัด
19. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 11 จำกัด
20. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 12 จำกัด
21. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 13 จำกัด
22. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 14 จำกัด
23. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 15 จำกัด
24. บริษัท บี. กริม เสนา ไชลาร์ เอนเนอร์ยี เพาเวอร์ จำกัด

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4722 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,480,000 บาท

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หงษ์สพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4722 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,480,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	676,549,211	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	9,955	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
<b>รวม</b>	<b>676,559,166</b>	<b>100.00 %</b>

#### วาระที่ 8 พิจารณามติเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุน ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ ที่จะนำมาใช้ในการระดมเงินทุน เนื่องจากต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งการออกหุ้นกู้ก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ เงื่อนไข อายุ และสามารถรวมกับตราสารอนุพันธ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 จากยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 3,500,000,000 (สามพันห้าร้อยล้านบาท) เป็นยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้านบาท) ทั้งนี้ รายละเอียดอย่างอื่นของหุ้นกี่ยังคงเดิม

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่ารายละเอียดโดยสรุปของหุ้นกุดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นกู้ทุกประเภท และรูปแบบ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ระยะสั้น หรือหุ้นกู้หมุนเวียน



- ระยะสั้น ทั้งลักษณะโครงการ หรือมิใช่โครงการ และ/หรือ หุ้นกู้ยืมพันธบัตร) ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ยังมีบริษัทฯ ประสงค์จะออกหุ้นกู้ประเภทนั้น
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ประกาศ หรือ กฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ยอดเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) โดยนับรวมหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
- อายุหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10 ปี
- การเสนอขายหุ้นกู้ : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าทั้งจำนวน หรือเต็มจำนวน หรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียว หรือหลายชุด และ/หรือในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ หรือไม่เป็นโครงการก็ได้ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) และอาจออกและเสนอขายแยกต่างหาก หรือควบกับ หรือพร้อมกัน หลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยังออกและเสนอขายหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ เสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้ผู้มีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ชนิด จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ตลอดจนจัดหาและแต่งตั้งบุคคลอื่นใด ๆ ที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้กำหนดให้ต้องมี หรือแต่งตั้ง หรือกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ และให้แจ้งผลการออกหุ้นกู้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯทราบ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายณพคุณ จุงพิริยะพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้และอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริษัทเนื่องจากเห็นว่าหุ้นกุนี้อาจเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปด้วย

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้ตอบคำถามว่า ในปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ข้างต้นให้แก่ประชาชนทั่วไป บริษัทเพียงแค่ออกกรอบและวงเงินเพิ่มเติมเพื่อไว้ก่อน

นายสุธรรม โอฬารกิจอนันต์ ผู้อำนวยการจัดสรรเงินทุน และการลงทุน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องของการออกหุ้นกู้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทได้รับการประเมินอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ BBB- จากประเมินโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยอันดับดังกล่าวมีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้นเมื่อนำผลประกอบการจากธุรกิจพลังงานทดแทน (Solar) มาประเมินร่วมด้วย และอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในระยะเวลา 2-3 ปี อยู่ที่ร้อยละ 4 ซึ่งขึ้นอยู่กับเทอมของหุ้นกู้ด้วย ซึ่งยังถือว่าต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร ดังนั้นทางเลือกในการออกหุ้นกู้จึงเป็นทางเลือกที่ดีของบริษัทในการหาแหล่งเงินทุน

นายชูพงษ์ บุญญศิริวัฒน์ ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกूपิดลงทุนในธุรกิจของบริษัทได้แก่ การขายที่อยู่อาศัย (Real Estate for Sale) การเก็บค่าเช่าและบริการ (Incurring Income) และ ธุรกิจพลังงานทดแทน (Solar) ซึ่งอาจไม่ได้นำมาใช้ในป็นี่เนื่องจากกระแสเงินสดของบริษัทค่อนข้างดี และอาจใช้เป็นทางเลือกในการ switching loan เพื่อให้ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำลง

ผู้ดำเนินการสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) เป็นยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้านบาท) ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	676,549,211	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %

งดออกเสียง	9,955	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
<b>รวม</b>	<b>676,559,166</b>	<b>100.00 %</b>

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำแนะนำแก่บริษัท สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้ ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นบางท่านได้แสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำแก่บริษัท ดังนี้

นายชูพงษ์ บุญญศิริวัฒน์ ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะเข้าร่วมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้ตอบคำถามว่า ขณะนี้ บริษัทได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่แล้ว โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

นายอรุณ อาสนทอง ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทปรับปรุงการบริการอาหารให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาซัก และการบอกเส้นทางการเดินทางมายังสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทติดป้ายบอกทางบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินด้วย เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอมาถือว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่จะนำมาพิจารณา โดยฝ่ายบริหารน้อมรับไปปฏิบัติด้วยความขอบคุณ

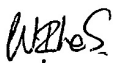
ผู้ดำเนินการสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.05 น.



(นายวิเชียร รัตนะพิระพงศ์)

ประธานที่ประชุม



(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท