

หนังสือบอกกล่าว

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2

เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

ที่ IR.2016.00030

วันที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
 2. รายงานประจำปี 2558(CD – ROM)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
 4. ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)
 5. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)
 6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติ กรรมการอิสระ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบางกอกทิวา ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี 2558 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2558 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่าห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน และต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนึ่ง บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผลประกอบการในปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 211,889,218 บาทและงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 253,884,068 บาท ครั้งนี้ บริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,594,460.86 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 96,365,629.86 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 จำนวน **ประมาณ** 101,650,998.00 หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.100883 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 19,831,286.70 บาท และกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวนประมาณ 81,819,711.30 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 44,322,869.13 บาท หรือคิดเป็น 0.050604 บาทต่อหุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเป็นเงินสดเพิ่มเติมอีกจำนวนประมาณ 57,328,128.87 บาท คิดเป็น 0.050279 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากผลกำไรภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.004614 บาทต่อหุ้น และกำไรจากธุรกิจนอกกิจการบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.045665 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ: จำนวนรวมของเงินปันผลคำนวณจาก หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ [25 กุมภาพันธ์ 2559] จำนวน 1,140,200,260 หุ้น อย่างไรก็ตาม

ตาม จำนวนรวมของเงินปันผลอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น หากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และ ครั้งที่ 2 (SENA-WB) ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันก่อนปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจำนวนรวมของเงินปันผลจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

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
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	45.4	48.0

หมายเหตุ: อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

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

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่

- 1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
- 2) นายปราโมทย์ โชติมงคล
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 3) พลตำรวจเอกอภิวิชิต สุพรรณเภสัช
กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 4) นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์
กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ บนเว็บไซต์ <http://www.sena.co.th> ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ นายปราโมทย์ โชติมงคล พลตำรวจเอกอภิวิชิต สุพรรณเภสัช และนางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 4 ท่านในรายงานประจำปีและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 28 ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี

2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38(จ) ที่กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4713 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4722 แห่ง บริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนงานบริการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 1,480,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุน ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ ที่จะนำมาใช้ในการระดมเงินทุน เนื่องจากต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่นอันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งการออกหุ้นกู้ก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ เงื่อนไข อายุ และสามารถรวมกับตราสารอนุพันธ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 จากยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 3,500,000,000 (สามพันห้าร้อยล้านบาท) เป็น

ยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้านบาท) ทั้งนี้
รายละเอียดอย่างอื่นของหุ้นกู้ยังคงเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นกู้ทุกประเภท และรูปแบบ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้
ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ระยะ
สั้น หรือ หุ้นกู้หมุนเวียนระยะสั้น ทั้งลักษณะโครงการ หรือมิใช่
โครงการ และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์) ตามความเหมาะสมของตลาด
ในขณะที่บริษัทฯ ประสงค์จะออกหุ้นกู้ประเภทนั้น
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นประเภทที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมาย ประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ว่า
ต้องมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ยอดเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
(ห้าพันล้านบาท) โดยนับรวมหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกแต่ยังไม่ได้รับ
การไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
- อายุหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10 ปี
- การเสนอขายหุ้นกู้ : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะ
ทั้งจำนวน หรือเต็มจำนวน หรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและ
เสนอขายเป็นชุดเดียว หรือหลายชุด และ/หรือในคราวเดียวหรือ
หลายคราว และ/หรือเป็นโครงการหรือไม่เป็นโครงการก็ได้ และ/
หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) และอาจออกและ
เสนอขายแยกต่างหาก หรือควบกับ หรือพร้อมกันกับหลักทรัพย์อื่น
ใดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอ
ขายหุ้นกุนั้น
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
กำหนดและบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
กำหนดให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกใน
แต่ละคราว

ทั้งนี้ เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับ
มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ชนิด จำนวนหุ้นกู้ที่
ออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
ตลอดจนจัดหาและแต่งตั้งบุคคลอื่นใดๆ ที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูกำหนดให้

ต้องมี หรือแต่งตั้ง หรือกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าติดต่อเจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ และให้แจ้งผลการออกหุ้นกู้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททราบ

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบทำยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารแสดมปีสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน

ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วัน

อนึ่ง บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 มีนาคม 2559



ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)

เลขานุการบริษัทฯ

โทร 0-2541-5014-22 ต่อ 2201



บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

524 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร. 02-541-4642 (20 สาย) แฟกซ์ 02-541-5164 www.senadevelopment.com

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่อังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (ห้อง Magic 2) ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เริ่มการประชุม

นายปฐมพร ตีรณสวัสดิ์ ผู้ได้รับมอบหมายจาก นางวีรพร ไชยศิริยะสวัสดิ์ เลขาธิการบริษัท ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งว่าในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 185 ราย (หนึ่งร้อยแปดสิบห้า ราย) ถือหุ้นรวมกันได้ 593,850,545 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยสี่สิบห้าหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 67.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 875,876,791 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดสิบห้าแสนแปดหมื่นหกร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 30ก แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายงาน ดังต่อไปนี้

กรรมการ

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 5. นางวีรพร ไชยศิริยะสวัสดิ์ | กรรมการและเลขาธิการบริษัท |
| 6. นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 7. นายกมล ธรรมมาธิชานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 8. นายไชยยศ เหมะรัชตะ | กรรมการอิสระ |
| 9. พลตำรวจเอกอภิสิทธิ์ สุพรรณเภสัช | กรรมการอิสระ |
| 10. นายปราโมทย์ โชติมงคล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นางดวงพร สุจริตานูวัต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ที่ปรึกษาของบริษัท

1. นายผดุงชัย เกียรติสุวรรณ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม | บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด |
| 2. นางสาวสุมาลี ตันตยาภรณ์ | บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด |

ที่ปรึกษาทางการเงิน

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวสุวิมล ศรีโสภาคี | บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด |
|---------------------------|------------------------------------|

ผู้ประเมินอิสระ

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายประชุม เครือครัด | บริษัท ที.เอ มาเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด |
|------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางโอบอร์ ธรรมโรจน์ | บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด |
| 2. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร | บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด |

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันนี้ มีวาระการประชุมจำนวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ที่บริษัทได้จัดส่งเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

2. การลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น
ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดออก
เสียงหรือไม่ หากไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะคัดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ จด
ออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับ
สำหรับผู้คัดออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งบัตรลงคะแนน
ทั้งหมดคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังปิดการประชุม การเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทำให้เกิดความ
โปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ประกาศไปแล้ว

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง และบัตรเสียออกจาก
จำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับ
คะแนนภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วย
เท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เลขาธิการบริษัทจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวม
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของ
ผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่าน
ได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณด้านหลัง

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท จะนำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระมารวมนับตามวิธีข้างต้น ส่วนผู้ถือ
หุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้ง
ไป

3. สำหรับมติของที่ประชุมที่ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับข้อที่ 36 หรือมติของที่ประชุมที่ชี้ขาดด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
รวมถึงกรณีตามข้อบังคับข้อที่ 37 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนั้น การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะนับคะแนนเสียง “เห็น
ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

4. หลังจากที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ส่งมอบไมโครโฟนมาให้ท่าน เมื่อท่านได้ไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัท ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไปกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	593,855,101	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	593,855,101	100.00 %

หมายเหตุ

ในขณะที่ประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 5 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 190 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 593,855,101 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที ที รีนิวเอเบิลเอนเนอร์จี้ จำกัด (TTRE) ซึ่งถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ที ที รีนิวเอเบิลเอนเนอร์จี้ จำกัด (“TTRE”) และการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) จะมอบหมายให้คุณอภิภา บุญรอดชู ดร.เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ และคุณธีรวัฒน์ รัญลักษณ์ภาคย์ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

คุณอภิภา บุญรอดชู ได้รายงานว่ บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TTRE จากนางศรีอรอนงค์ กิรติวรานนท์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 425,998 (สี่แสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด) หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของทุนจดทะเบียน ในราคาตามมูลค่าหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 425,998,000 บาท ซึ่ง TTRE ลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยร่วมกับบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (“BGRIMM”) เพื่อถือหุ้นของบริษัท บี.กริม ทีทีอาร์ไอโซลาร์เพาเวอร์ จำกัด (“BGRIMM - TTRE”) ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ โดย BGRIMM - TTRE จะประกอบกิจการลงทุนในกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ขนาดกำลังการผลิต 46.5 เมกะวัตต์ (“MW”) มูลค่าเงินลงทุนในส่วนของ TTRE ประมาณ 1,701.4 ล้านบาท จากมูลค่าเงินลงทุนของโครงการทั้งหมดประมาณ 3,336.0 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีขนาดรายการมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 30.17 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้

ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 26.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งเข้าเกณฑ์ที่บริษัทต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน (เอกสารที่ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมรายการที่ 2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (เอกสารที่ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมรายการที่ 3)

จากนั้น คุณอภิภา บุญรอดชู ได้เรียนเชิญคุณธีรวัฒน์ ธีรวัลักษณ์ภคย์ ซีเจนท์มาและความน่าสนใจของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)

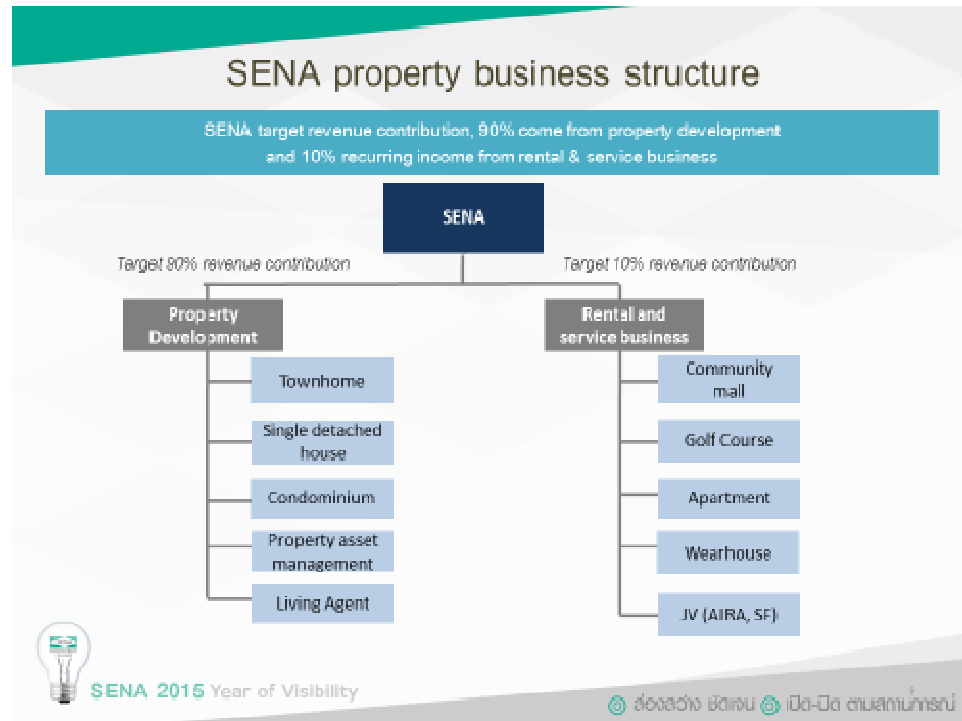
คุณธีรวัฒน์ ธีรวัลักษณ์ภคย์ ซีเจนท์อยู่ที่ประชุมว่า ในการเข้าทำรายการนี้ บริษัทไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจ แต่เป็นการเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัท โดยจุดเริ่มต้นที่บริษัทสนใจเรื่องพลังงานไฟฟ้า (Solar Farm) นั้น บริษัทดูจากทรัพย์สินต่างๆ ที่บริษัทมีอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น โดยเริ่มต้นโครงการจากการที่บริษัทมีคลังสินค้า และนำเอาคลังสินค้ามาทำ Solar Rooftop ซึ่งการทำ Solar Rooftop นี้มีความยุ่งยากตอนเริ่มต้น แต่เมื่อติดตั้งแผงเสร็จ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“การไฟฟ้า”) จะตรวจสอบยอดค่าไฟ และโอนเงินค่าไฟเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท บริษัทมีหน้าที่ดูแล้วว่าทำอะไรไม่ให้แผงสกปรก ให้รับแสงได้ดี และตรวจสอบไม่ให้แผงชำรุดบกร่อง ซึ่งในขณะนี้บริษัทมีช่องทางที่จะประกอบธุรกิจ Solar Farm โดยการเข้าซื้อหุ้นของ TTRE จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ขึ้น โดยรายละเอียดขอเชิญให้ดร.เกษรา ธีรวัลักษณ์ภคย์ เป็นผู้ชี้แจงต่อไป

ดร.เกษรา ธีรวัลักษณ์ภคย์ ซีเจนท์อยู่ที่ประชุมว่า ก่อนที่จะกล่าวถึงการเข้าซื้อหุ้นของ TTRE นั้น ขอใช้เวลา 5-10 นาที เล่าถึงธุรกิจนี้ก่อนว่า การตัดสินใจเข้าซื้อ TTRE นี้ ไม่ได้เป็นไปตามแพชชั่นและให้จบไปในครั้งเดียวแต่อย่างใด โดยบริษัทมองธุรกิจนี้มาระยะหนึ่งแล้ว และตั้งใจจะทำธุรกิจนี้อย่างจริงจัง ทั้งนี้ จะกล่าวถึงโครงสร้างของบริษัทว่า บริษัทเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ร้อยละ 90 ของรายได้ Portfolio ทั้งหมดนั้น มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทางด้าน Housing คือ บ้าน คอนโดมิเนียม และบริษัทได้ทำงานอย่างขะมักเขม้น โดยเห็นได้จากการที่บริษัทได้เปิดโครงการ The Niche Pride ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) โครงการแรก ไปเมื่อประมาณ 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทยังมีอีกธุรกิจหนึ่ง คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภท Recurring Income ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายให้เป็นรายได้ประจำ และให้มี Portfolio ประมาณร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งในเรื่อง Recurring Income นั้น บริษัทตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนเข้าตลาดหลักทรัพย์ว่าจะให้มีรายได้ใน Recurring Income เท่ากับร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมด โดยเมื่อบริษัทเติบโตขึ้นทุกปี ดังนั้นรายได้ส่วนที่เป็น Recurring Income ก็จะต้องสูงขึ้นทุกปี ซึ่งแสดงว่าบริษัทจะต้องลงทุนในธุรกิจ Recurring Income มากขึ้นทุกปี เพื่อให้สามารถรักษายอดรายได้ร้อยละ 10 นี้ไว้ได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า Recurring Income ที่บริษัทได้ทำไปแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็น Community Mall ซึ่งในปีนี้มีข่าวดี คือ อัตราการเช่า (Occupancy Rate) อยู่ที่ร้อยละ 98.80 และนอกจากนี้ยังมี Golf Course, Apartment, Warehouse และโครงการล่าสุดซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะได้เห็นข่าวแล้วว่า บริษัทได้จับมือเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท ไอบ้าแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด เพื่อลงทุนทำธุรกิจ Recurring Income ด้วยกัน

โดยจะเห็นว่าในแง่ของโครงสร้างธุรกิจนั้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทไม่ได้หยุดนิ่ง แต่มีการขยายงานและ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

โครงสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

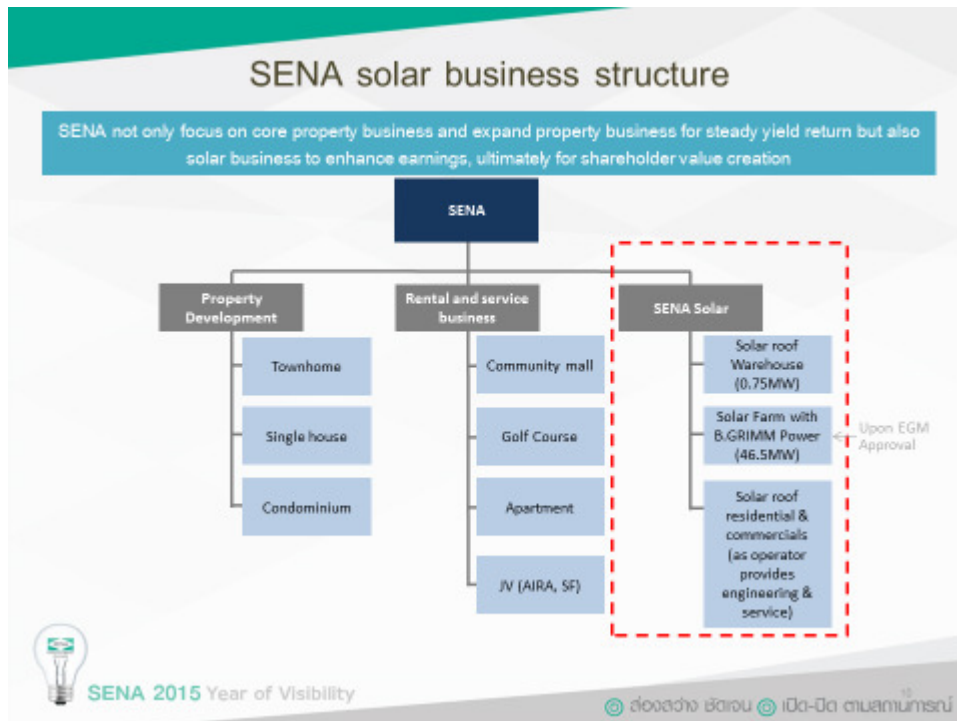


ในวันนี้ บริษัทกำลังจะดำเนินธุรกิจไปอีกเส้นทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหากศึกษา แนวโน้มในต่างประเทศจะเห็นว่า หากพิจารณาร่วมกันระหว่าง Real Estate กับ Future Trend นั้น Future Trend ที่เกิดขึ้นกับ Real Estate จะมีอยู่ประมาณ 3 เรื่อง ได้แก่ (1) IT (2) ผู้สูงอายุ (Aging) และ (3) Green โดย Green เป็นเรื่องที่กว้างที่สุด เนื่องจากไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม โดยเรื่อง Green ปกติจะหมายถึงการทำอสังหาริมทรัพย์ที่ รักษ์โลกมากขึ้น ประหยัดพลังงานมากขึ้น เช่น การทำกระจกหนา การสร้างบ้านให้อยู่ในทิศที่ดี และอีกแนวทางที่มี ความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาปัจจุบัน คือ การเอาแผง Solar มาติดตั้งกับอสังหาริมทรัพย์ โดยจุดเริ่มต้นของการสนใจธุรกิจ Solar ของบริษัทนั้นมาจากการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สนใจเรื่องดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 4-5 ปี และผู้บริหารได้ไปดูงานในหลายประเทศที่มีการนำ Solar มารวมเข้ากับ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่ามีการนำ Solar มารวมกับอาคารสำนักงาน โดยอาคาร สำนักงานใหม่ๆ ที่ได้รับรางวัล เช่น รางวัล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) นั้น มีการติดตั้ง Solar ซึ่งเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมากในต่างประเทศ ส่วนในประเทศไทยนั้นกำลังอยู่ในขั้นเริ่มต้น โดยจะ เห็นได้ว่า เริ่มมีการติดตั้ง Solar ตามบ้านพักอาศัยทั่วไป

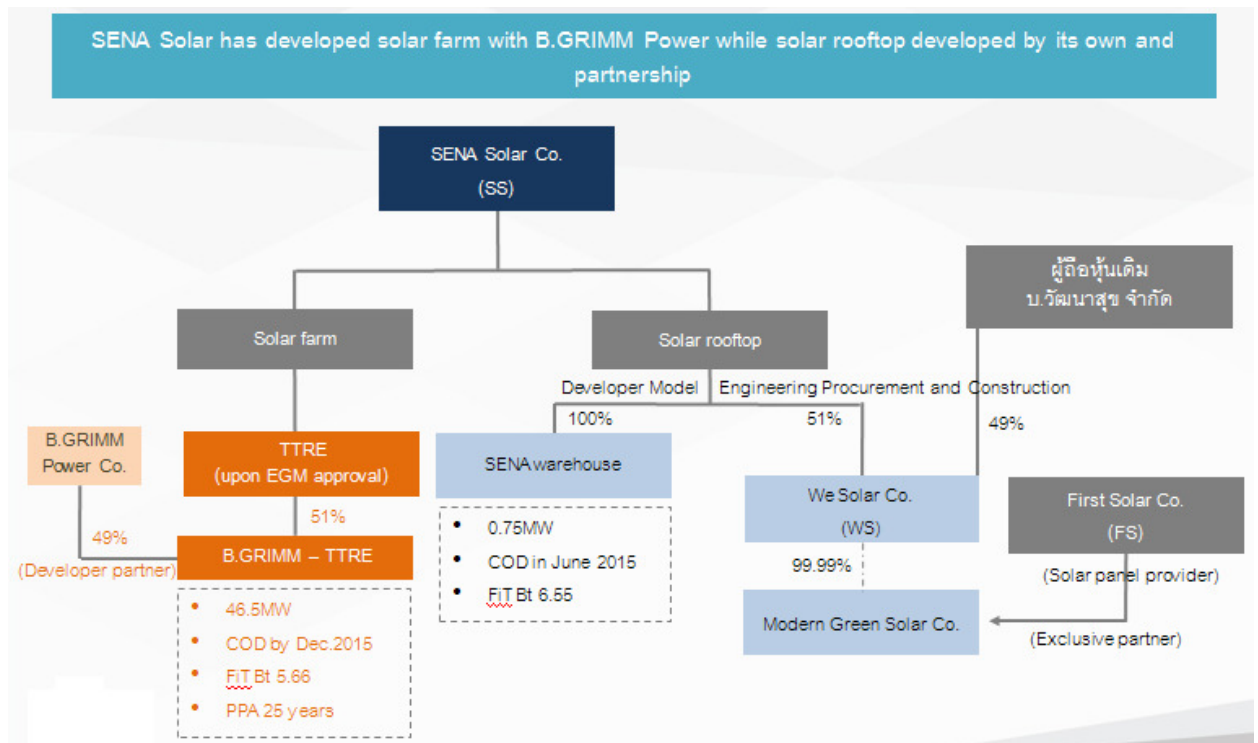
หลังจากที่บริษัทสนใจก็ได้ศึกษาธุรกิจนี้มาระยะหนึ่ง ทำให้ผู้บริหารเห็นว่า นอกจากจะเป็นบริษัทขาย บ้านที่ไปซื้อแผง Solar คนอื่นมาติดตั้ง หรือเป็นบริษัทที่ทำอาคารแล้วไปซื้อแผง Solar คนอื่นมาติดตั้ง ก็เริ่มเห็นว่าเป็น กลยุทธ์ที่สามารถนำมารวมกันได้ระหว่างการทำที่บริษัทเข้าไปทำธุรกิจ Solar เองด้วย ซึ่งวันนี้เป็นวันที่บริษัทสามารถ ต่ออีกข้อนี้ได้ครบ และเปิดอีกเส้นทางหนึ่งชื่อว่า Sena Solar โดยโครงสร้างธุรกิจ Solar บริเวณด้านขวาในเส้นประ

ตามภาพประกอบ คือ การติดตั้ง Solar Rooftop ที่คลังสินค้า โครงการบ้านและอาคารสำนักงาน และ การทำ Solar Farm โดยผ่านการเข้าซื้อหุ้นใน TTRE ซึ่งเป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งของ Sena Solar ทั้งหมด ดังภาพ

โครงสร้างธุรกิจทั้งหมดของบริษัท



โดยการทำธุรกิจด้าน Solar ของบริษัท บริษัทมองว่า ธุรกิจด้าน Solar สามารถแยกเป็น Solar Farm และ Solar Rooftop โดย Solar Rooftop นั้นมีลูกค้ากลุ่มแรก คือ บ้านเสนาฯ ยุคใหม่ มีการติดตั้ง Solar เข้าไป โดยในแง่ Solar Rooftop แยกเป็น Developer เอง และเป็น EPC โดยนำคนที่มีความชำนาญมาร่วมงานและร่วมลงทุนกับบริษัท และในแง่ Solar Farm บริษัทลงทุนคู่กับ BGRIMM ผ่านทาง BGRIMM - TTRE ดังนี้

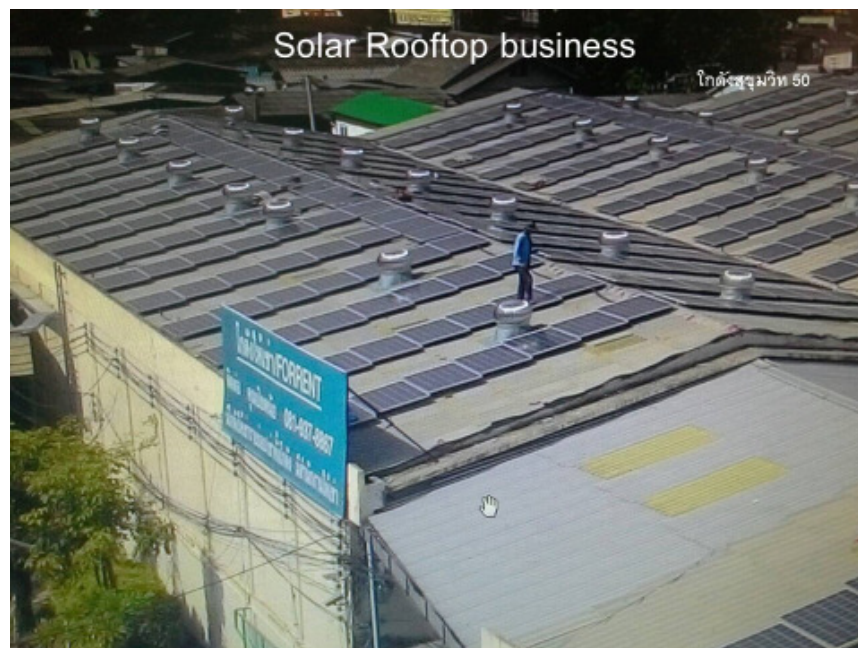


Solar Rooftop

ธุรกิจ Solar Rooftop เป็นธุรกิจที่บริษัทนำมาสานเข้ากับที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ

1.1 บริษัททำหน้าที่เป็น Developer กล่าวคือ บริษัทซื้อแผง Solar มาติดตั้งกับอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท และขายไฟฟ้าให้รัฐบาล โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการติดตั้งแผง Solar ไว้ที่โกดังบริเวณสุขุมวิท และได้เริ่มขายไฟฟ้าแล้วเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน มีขนาดกำลังการผลิต 0.75 เมกกะวัตต์ ได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed-in Tariff หรือ FIT) ที่ 6.55 บาทต่อหน่วย สร้างรายได้ที่สม่ำเสมอให้แก่บริษัทปีละประมาณ 7 - 8 ล้านบาท





1.2 บริษัททำหน้าที่เป็นผู้ติดตั้ง โดยแทนที่บริษัทจะซื้อแผง Solar จากบุคคลอื่นเพียงอย่างเดียว บริษัทเห็นว่าสามารถเพิ่มมูลค่าได้ โดยเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Solar ที่ทำหน้าที่ติดตั้งด้วย และแทนที่บริษัทจะเริ่มธุรกิจนี้ด้วยตนเอง บริษัทได้หาจิ๊กซอว์โดยการจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อที่จะสามารถประกอบธุรกิจนี้ได้ อย่างชำนาญ โดยเข้าร่วมลงทุนในบริษัท วัฒนาสุข เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“We Solar”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเรื่องพลังงานทดแทนหรือ Solar Rooftop มาเป็นเวลาประมาณ 5 ปี นอกจากนี้ บริษัทได้รับเกียรติจากบริษัท First Solar ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกในด้านธุรกิจ Solar มาจับมือเป็น Exclusive Partner กับบริษัท ในส่วนงาน Solar Roof โดยบริษัทเป็น Developer เจ้าเดียวที่ได้ Exclusive Partnership กับทาง First Solar ซึ่งเป็นจิ๊กซอว์อีกตัวหนึ่งของการทำธุรกิจของ Sena Solar

บริษัทร่วมมือกับ First Solar บริษัทยักษ์ใหญ่อันดับ 4 ของโลกด้าน Solar

SENA Solar's solar rooftop business

First Solar, key strategic partner



- Global leader in photovoltaic (PV) solar energy solutions
- FirstSolar advanced in thin film module feature
- Industry-leading long-term reliability and durability
- 25-year power output warranty and 10-year materials and workmanship warranty
- Frameless glass-to-glass laminate
- Beautiful panel
- Being exclusive partner with MGS. To provide its panel to only MGS at the lowest price in Thailand



PV Power Plant

Comprehensive portfolio of generation and services across diverse geographies



PV Project

Partnering with other system operators to bring solar to new markets and scale



Energy Services

Support from FirstSolar's Customer Care Performance Professionals



Module

Optimize system energy performance and integrate with smart building solutions



Module Plus

Advanced PV modules providing superior and innovative performance, longer service life, and more value



B1 Power Block

Configurable PV Power Generation Unit with Standard Performance

SENA 2015 Year of Visibility

ติดต่อสอบถาม โทร 02-010-0100


Example of First Solar's partners successful projects

550MW Topaz Solar Farm

Located on the Northwestern corner of the Carrizo Plains in California, Topaz is the world's largest operational PV power plant and provides bankable solar energy for owner MidAmerican Solar.

[Learn More](#) → [Share](#) [icon]






Kitakyushu Solar Power Plant

The Kitakyushu Solar Power plant, located on 1.7 hectares of land in Kitakyushu City in Fukuoka prefecture, demonstrates how solar power can provide safe, clean energy to Japan and stimulate the local economy.


[Learn More](#) → [Share](#) [icon]



550MW Desert Sunlight

Currently operating in California, Desert Sunlight represents solar's ability to provide bulk power generation and is a testament to First Solar's execution capabilities.

[Learn More](#) → [Share](#) [icon]



SENA 2015 Year of Visibility

ติดต่อสอบถาม โทร 02-010-0100

การลงทุนใน We Solar ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยขึ้นชื่อเป็นหนึ่งใน EPC ที่ได้รับการอนุญาตที่ดี

SENA Solar's solar rooftop business

We Solar, key strategic partner



We Solar

เราเป็นผู้ชำนาญการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง บนหลังคาบ้าน, อาคาร, สำนักงาน, โรงงาน (Solar Rooft) ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าใช้ในงานในเวลากลางวัน เพื่อลดค่าไฟฟ้าหรือจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟน./กฟภ. ตามนโยบายของรัฐ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท **วัฒนมาสุ** **เอ็นวีเออร์** **จำกัด** เป็นบริษัทในเครือของ เอ็น 8 คาร์ รีเนอเวอเบิลส์ จำกัด ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 54 ปี ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทในเครือมีบุคลากรเกษียณเข้าร่วมกว่า 850 ท่านมาก มีพนักงานมากกว่า 2,000คน และมีผลผลิตมากกว่า 10,000 ล้านวัตต์ และ We Solar เป็นผู้ติดตั้งและจัดหาแผงระบบพลังงานแสงอาทิตย์อินทรีย์ในประเทศไทย ซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและอธิบดีกรมพลังงาน (พ.ร.บ.) และขณะนี้องค์กรติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ภูเก็ต และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกำลังการผลิต 5 MW ได้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ We Solar ยังได้ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้กับผู้ให้บริการด้านบริการ

SENA 2015 Year of Visibility

สงวนลิขสิทธิ์ © เปิด-ปิด ตามสถานการณ์

Example of We Solar's partners successful projects

โซลาร์ฟาร์ม ทับสะแก 5 MW



กองบินสุราษฎร์ธานี



บ้านที่สนามบินน้ำ






SENA 2015 Year of Visibility

สงวนลิขสิทธิ์ © เปิด-ปิด ตามสถานการณ์

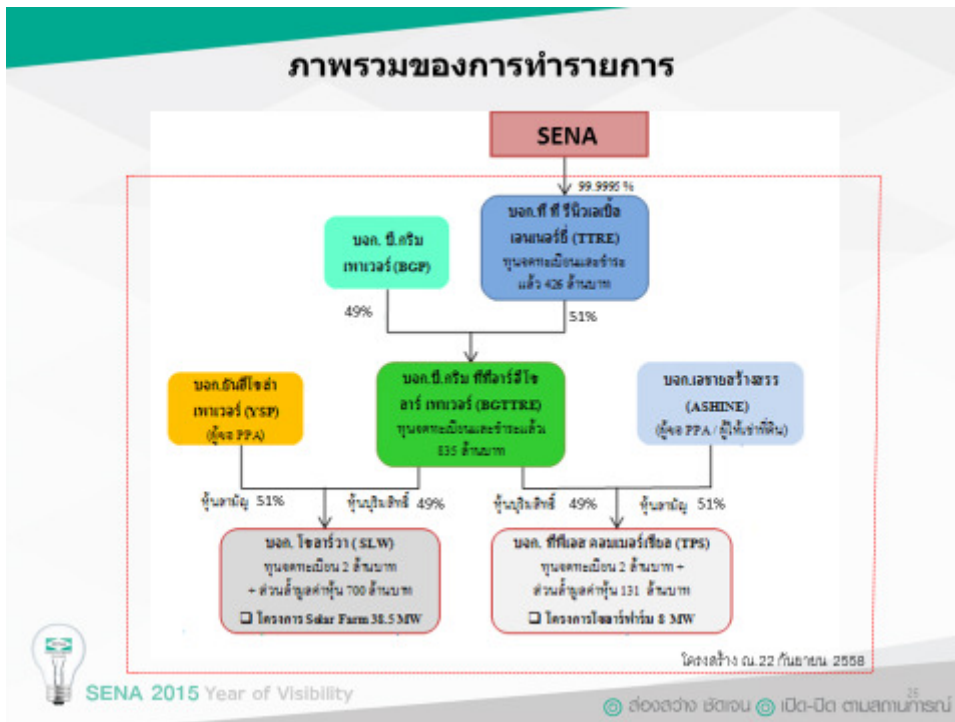
2. Solar Farm

นอกจากบริษัทจะทำ Solar Rooftop แล้ว บริษัทยังมีโอกาสทำธุรกิจ Solar Farm โดยเป็น Developer คือ ซื้อแ่งมา มีที่ดิน ติดตั้ง แล้วขายไฟฟ้าให้แก่รัฐบาล ผ่านการซื้อหุ้นสามัญของ TTRE ซึ่งได้ร่วมลงทุนกับบริษัทที่มีชื่อเสียงของวงการพลังงานอย่าง BGRIMM ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่มีขนาดกำลังการผลิตอยู่ที่ 46.5 เมกกะวัตต์ ในวันนี้โครงสร้างธุรกิจ Solar Farm เป็นอีกขอรอีกหนึ่งตัวที่มีความสำคัญในภาพรวมทั้งหมด ดร. เกษรา ัญญลักษณ์ภาคย์ นำเสนอภาพแสดงความคืบหน้าของโครงการ Solar Farm ที่จะร่วมลงทุนกับ BGRIMM ดังนี้



ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ มอบหมายให้คุณอริกา บุญรอดชู ชี้แจงรายละเอียดของธุรกรรมและการเข้าทำรายการ

คุณอริกา บุญรอดชู ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายละเอียดการเข้าทำธุรกรรมจะอยู่ในหนังสือเชิญประชุม และในเอกสารแนบ 3 และตามรายละเอียดที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไปแล้วตอนเริ่มต้นวาระ โดยมีภาพรวมของการทำรายการดังนี้



จากนั้น คุณอริกา บุญรอดชู เรียนเชิญให้บริษัท แอดไวซอรี พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อที่ประชุม

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท แอดไวซอรี พลัส จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ โดยได้ส่งรายละเอียดของรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้ซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ จะสรุปรายละเอียดสำคัญในรายงาน โดยแบ่งดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง ความเหมาะสมของการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของTTRE และถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการ Solar Farm ที่เป็นโครงการร่วมทุนกับ BGRIMM การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม ทำให้บริษัทสามารถขยายเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัททำอยู่ในปัจจุบันได้อย่างประสบความสำเร็จ และจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกหมวดหนึ่ง นอกจากรายได้หลักจากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก โดยเป็นสัญญาระยะยาวที่ทำกับการไฟฟ้าฯ ถึง 25 ปี ซึ่งจะถือว่าเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคง ให้ผลตอบแทนที่ดี และสม่ำเสมอ นอกจากนี้ข้อดีของการทำรายการในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

ประการแรก เป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้และเพิ่มความมั่นคงของรายได้ของบริษัท นอกจากบริษัทจะมีรายได้ในส่วนของการขาย และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นรายได้หลักในปัจจุบันแล้ว การเข้าไปลงทุนในหุ้นของ TTRE จะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายไฟฟ้าอีก และเนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว จึงทำให้บริษัทมีรายได้ที่เข้ามาสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงอีกแหล่งหนึ่งของบริษัท

ประการที่สอง เป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ นอกจากจะพึ่งพิงรายได้เดิมที่เป็นรายได้จาก อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นรายได้ที่มักจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ กำลังซื้อ หรือภาวะ ของตลาดเงิน แต่รายได้ในส่วนของการขายกระแสไฟฟ้านี้ เนื่องจากเป็นรายได้ที่มีอยู่ในสัญญาแล้ว ไม่ต้องทำ การตลาด หากลูกค้าใหม่ ไม่ต้องแข่งขัน โดยจะได้รับรายได้ตลอด 25 ปี ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านหนึ่ง

ประการที่สาม การเข้าไปลงทุนในโครงการดังกล่าวผ่านการซื้อหุ้นของ TTRE ในครั้งนี้ จะลดระยะเวลา การขอใบอนุญาตต่างๆ เนื่องจาก TTRE ได้ดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไปเกือบหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของการขอใบอนุญาต การจัดหาที่ดิน การจัดหาผู้ร่วมทุน ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ในขั้นตอนการสร้างโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะดำเนินการในปลายปีนี้ ซึ่งลดระยะเวลาและความเสี่ยงลงไปได้

ประการที่สี่ คือ ได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้ร่วมทุนที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าชั้น นำของประเทศ คือ BGRIMM ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 49 และบริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 นอกจากนั้น BGRIMM ยังเป็นผู้ดูแลหลักในการควบคุมการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทำให้ มั่นใจได้ว่าโครงการโรงไฟฟ้า Solar Farm ที่เข้าลงทุนจะสามารถเข้าดำเนินการได้ทันตามกำหนด และดำเนินการ ในขั้นตอนของการผลิตไฟฟ้าได้อย่างราบรื่น

ประการที่ห้า การเข้าไปลงทุนในโครงการ Solar Farm ในครั้งนี้ ทำให้บริษัทสามารถนำความรู้ด้านการ ทำ Solar Farm มาต่อยอดการทำ Solar Rooftop ในอนาคต โดยนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการติดตั้งให้กับบ้าน ของลูกค้าของโครงการ ขายบ้านพร้อม Solar Rooftop หรือรับติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับบ้านในโครงการ

ประการสุดท้าย โครงการของ Solar Farm เป็นโครงการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) ซึ่งปัจจุบันธุรกิจ Real Estate ของบริษัทไม่ได้รับประโยชน์ในด้านของการยกเว้นภาษี แต่ในส่วนของ Solar Farm ที่ลงทุนในครั้งนี้ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 8 ปี การลงทุนในลักษณะที่ เป็นการร่วมทุนที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 และ BGRIMM ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันใช้อำนาจการ ควบคุม กล่าวคือ บริษัทไม่ได้ควบคุมเบ็ดเสร็จใน BGRIMM - TTRE ซึ่งเป็นข้อดีที่บริษัทไม่ต้องนำงบการเงินของ บริษัทร่วมทุนเข้ามาจัดทำงบการเงินรวม ฉะนั้นในการลงทุนที่โครงการนี้ต้องมีการกู้เงินประมาณ 2,500 ล้านบาท ก็จะไม่ถูกรวมเข้ามาในงบของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ของบริษัทตาม เป้าหมาย 1.5 ไว้ได้ เนื่องจากไม่ต้องนำหนี้ก้อนใหม่เข้ามารวมในงบของบริษัท

แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการดังกล่าวยังมีข้อด้อยที่เป็นความเสี่ยงอยู่บ้าง โดยความเสี่ยงหลัก ได้แก่

1. ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการไม่สำเร็จตามกำหนดเวลา ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการ ทั้ง 6 โครงการ 46.5 เมกกะวัตต์นี้ ตามสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าฯ นั้น จะต้องมี การ COD คือ ต้องมีการ จ่ายไฟเข้าระบบให้ทันกำหนด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงหากบริษัทร่วมทุนทำไม่ได้ สิ่งที่ ลงทุนไปแล้วก็จะสูญเสียไป แต่อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการปิดความเสี่ยง โดยนำผู้ร่วมทุนที่มีความชำนาญในเรื่อง ของการผลิตไฟฟ้า และมีการรายงานถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกระยะ นอกจากนี้ความคืบหน้าของ

โครงการที่นครปฐมยังมีการดำเนินการไปแล้วว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถทดสอบระบบได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้แน่นอน และจ่ายไฟเข้าระบบของการไฟฟ้า ได้ทันตามกำหนดข้างต้น

2. ความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนการลงทุน ที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ถึงแม้ว่ารายได้จะกำหนดไว้ตามสัญญาที่ซื้อขายไฟกับการไฟฟ้า ก็ตาม แต่ยังมีความเสี่ยงอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงในเรื่องของแสงอาทิตย์ว่าจะมีเพียงพอตามที่ประมาณการไว้หรือไม่ แต่ในการประมาณการของโครงการนั้น ก็มีการระมัดระวังป้องกัน โดยพิจารณาว่าจะมีแสงอาทิตย์เฉลี่ยแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งในอนาคตก็อาจจะยังไม่แน่นอนว่าจะเป็นเท่านี้หรือไม่ แต่ในการวิเคราะห์โครงการก็มีการประมาณการตามกับผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาไว้ ซึ่งคาดว่าความเสี่ยงนี้จะมีไม่มาก

3. ความเสี่ยงเรื่องข้อจำกัดในการเติบโตของรายได้ เนื่องจากรายได้ที่แน่นอนตามสัญญา ซึ่งจะมีรายได้ตามที่การไฟฟ้า รับซื้อ ตามอัตราที่คงที่และแน่นอน ในขณะที่รายได้ในอนาคตที่ได้ทำประมาณการจะมีลดลงไปบ้าง ตามระยะเวลาและอายุของแผง Solar ซึ่งความสามารถผลิตไฟฟ้าจะถดถอยลงไปด้วย ดังนั้นในส่วนของ Upsize ที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นคงไม่มี เนื่องจากเป็นรายได้ที่กำหนดไว้หมดแล้วตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

4. ความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของโครงการ Solar Farm เมื่อเทียบกับ Return ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์อาจจะน้อยกว่าโครงการของอสังหาริมทรัพย์ แต่ถึงผลตอบแทนจะน้อยกว่าแต่ความเสี่ยงไม่ได้สูงเท่ากับอสังหาริมทรัพย์

5. ความเสี่ยงการลงทุนที่จะมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมของโครงการ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้นำงบการเงินของบริษัทเข้ามาจัดทำงานการเงินรวม แต่เป็นความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นและบริษัทที่จะต้องร่วมกันในการไปกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการ

6. เรื่องของการ Dilution เนื่องจากแหล่งเงินทุนที่สำคัญของโครงการนี้มาจากการเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทจะมีการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนเป็น Right Offering (RO) หากบางส่วนที่ผู้มีสิทธิจองไม่หมด หุ้นที่เหลือจะนำไปเสนอขายแบบ Private Placement ได้ ซึ่งสูงสุดประมาณ 87 ล้านหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหมดก็จะมี Dilution เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเดิม แต่ถ้าผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้จองซื้อและมีหุ้นเพิ่มทุนเหลือเพื่อเสนอขายแก่ Private Placement ได้ถึง 87 ล้านหุ้น ก็จะทำให้ Control Dilution โดยรวมลดลงประมาณร้อยละ 7.7 นอกจากนี้ในส่วนของ EPS กำไรต่อหุ้น ถ้ามีการเพิ่มทุนทั้งหมดประมาณ 262 ล้านหุ้นนี้ EPS ก็จะลดลงตามจำนวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสูงสุดคือลดประมาณร้อยละ 23 และยังมีในส่วนของ Price Dilution เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในส่วน Right Offering อาจมีการเสนอขายโดยให้ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งลองคำนวณตัวเลขว่า ถ้าขายแบบ Right Offering และให้ส่วนลดถึงร้อยละ 50 นั้น Price Dilution ก็จะลดลงประมาณ 11.5 แต่ในกรณีที่ Private Placement เข้ามา ซึ่งให้ส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 Price Dilution ก็จะลดลงไม่มากเท่ากับกรณี Right Offering ทั้งหมด Price Dilution จะลดลงประมาณร้อยละ 8 หากมี Private Placement เข้ามาสูงสุดตามที่จัดสรรไว้

ในส่วนของความเหมาะสมของราคาซื้อหุ้นของ TTRE เนื่องจากการลงทุนในโครงการ Solar Farm ในครั้งนี้ บริษัทไม่ได้ลงทุนโดยตรง แต่ให้ TTRE ทำไปก่อน ความเสี่ยงต่างๆ ในระยะเริ่มต้นบริษัทไม่ต้องรับจนกระทั่ง

TTRE ทำไปถึงระดับหนึ่ง ซึ่งทางผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทมั่นใจแล้วว่าโครงการได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนที่สมควรและมั่นใจแล้วว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจริงๆ จึงมีมติให้เข้าไปซื้อหุ้นของ TTRE ซึ่งได้ทำโครงการนี้ไว้แล้วบางส่วน โดยการซื้อหุ้นที่ราคาพาร์ ร้อยละ 100 ที่ราคาประมาณ 426 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกับต้นทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TTRE ได้ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าวิธีการซื้อที่ราคาพาร์เป็นวิธีที่สมเหตุสมผล เนื่องจากโครงการนี้ TTRE ยังไม่ได้ลงทุนมากนัก เพียงแต่เข้าไปลงทุนไว้ก่อน หากจะใช้วิธีประเมินโดยวิธีอื่นยังไม่ได้ แต่ทั้งนี้การซื้อที่ราคาพาร์ก็ไม่ได้ยุติธรรมเสมอไป ซึ่งที่ปรึกษาได้ดูประกอบกับโครงการ Solar Farm ด้วย

เมื่อดูโครงการ Solar Farm แล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินได้ลองคำนวณ NPV ของโครงการออกมาได้เป็นบวกที่ประมาณ 67.13 ล้านบาท และโครงการนี้มี IRR ของโครงการประมาณร้อยละ 8.07 ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยโครงการซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.61 นอกจากนี้ Equity IRR อยู่ที่ 11.81 ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 11.03 และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 11.3 ปี ซึ่งหากซื้อที่พาร์ แต่การลงทุนในโครงการนี้ IRR หรือ NPV ติดลบก็จะไม่สมเหตุสมผล แต่กรณีนี้เมื่อพิจารณาแล้วปรากฏว่ามีความเหมาะสม

ส่วนที่สอง นอกจากที่บริษัทไปซื้อหุ้น TTRE แล้ว โครงการยังมีการไปทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือโครงการตั้งอยู่บนที่ดินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเหตุผลที่ต้องใช้ที่ดินแปลงนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี เนื่องจากทางโรงไฟฟ้าได้ทำสัญญาเช่าไปแล้ว โดยอายุของสัญญาเช่าเท่ากับอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ที่ดินที่สระบุรีตั้งโรงไฟฟ้า 3 โรง ที่ 22.5 เมกกะวัตต์ ส่วนที่เหลืออีก 24 เมกกะวัตต์ อีก 3 โรงไฟฟ้า จะตั้งอยู่ที่นครปฐม ไม่ได้อยู่บนที่ดินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะเกี่ยวข้องกันเฉพาะโครงการที่อยู่ที่สระบุรีที่เช่าจากบริษัท เอชวายส์สร้างสรร จำกัด (“ASHINE”) ซึ่งเหตุผลที่ต้องใช้ที่ดินแปลงนี้เนื่องจาก ASHINE ได้ไปยื่นขอทำสัญญาขายไฟกับการไฟฟ้า โดยยื่นไปแล้วตั้งแต่ประมาณปี 2551 2553 และใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวในการยื่นขอ PPA ดังนั้นความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่ดินแปลงนี้จึงมีอยู่ แต่หากจะเปลี่ยนไม่ใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวก็ทำได้ แต่จะต้องขออนุญาตจากทางการไฟฟ้า และตามประกาศจะต้องขออนุญาตภายใน 31 มีนาคม 2558 ซึ่งตามที่ได้กล่าวว่าทางการไฟฟ้า ให้ PPA นั้น จะเกิดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคม 2557 และมีการออกประกาศว่า ถ้าจะไม่ใช้ที่ดินแปลงเดิมต้องขออนุญาตภายใน 31 มีนาคม 2558 ซึ่งระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นมาก การที่จะไปหาที่ดินแปลงอื่น รวบรวมให้ได้ขนาดที่ต้องการไม่ใช่เรื่องง่าย และที่ดินดังกล่าวมีสายส่งและสิ่งจำเป็นพร้อมแล้ว หากจะไปหาที่ดินแปลงอื่นในบริเวณดังกล่าวที่สระบุรี จะติดปัญหาในเรื่องผังเมืองที่ออกมาในปี 2554 มีผลบังคับใช้ปี 2555 กล่าวคือ ที่ดินบริเวณสระบุรีที่ตั้งโรงไฟฟ้านั้นประกาศเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสัตว์ พื้นที่ชนบท ไม่สามารถทำโรงไฟฟ้าได้ แต่หากมีการขออนุญาตทำโรงไฟฟ้าอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วจะสามารถทำได้ ซึ่งผู้ขออนุญาตเดิม คือ ASHINE มีการขออนุญาตตั้งโรงไฟฟ้าไว้แล้ว ดังนั้นที่ดินแปลงดังกล่าวถึงแม้จะเป็นพื้นที่สีเขียวแต่ก็มีใบอนุญาตไว้แล้ว หากจะซื้อแปลงอื่นจะต้องรวบรวมให้ได้ขนาดเดียวกัน และยังติดพื้นที่สีเขียว ซึ่งหากไม่มีการขอใบอนุญาตทำโรงไฟฟ้าไว้ก่อนปี 2558 ก็จะไม่สามารถทำได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวในการทำโครงการครั้งนี้ หากพิจารณาโครงการภายใต้ TPS เป็นที่ดินที่ ASHINE ขอสำหรับทำโรงไฟฟ้าไว้แล้ว แต่มีอีก 2 โรงไฟฟ้า คือ ของ SLW เข้าใจว่าไม่มีสายส่งเลยขอการไฟฟ้า มาใช้รวมกัน 326 ไร่ ทำโรงไฟฟ้า 22.5 เมกกะวัตต์ ซึ่งบริษัทได้หาผู้ประเมินราคาอิสระมาประเมินว่าราคาที่มีการทำสัญญาเช่า 25 ปี นับจากวันที่ COD ที่ได้เข้าไปแล้วนั้นยุติธรรมหรือไม่ ซึ่งได้มีการว่าจ้างบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด มาประเมินสิทธิการเช่าที่ดินแปลงนี้

ผลการประเมินราคาที่ดินที่สระบุรีแปลงนี้ทั้งหมดประมาณ 326 ไร่ สิทธิการเช่า 25 ปี ที่ 355 ล้านบาทซึ่งแพงกว่าที่มีการทำสัญญาเช่าระยะยาว ที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าราคาเช่าที่ดินในระยะยาว ซึ่งต่ำกว่าราคาสิทธิการเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระนี้มีความเหมาะสม

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทั้งหมดต่อการเข้าทำรายการ คือ การซื้อหุ้น TTRE ที่ราคามูลค่า 426 ล้านบาท และได้โครงการโรงไฟฟ้ามาทั้งหมด เป็นลักษณะของการร่วมทุน 46.5 เมกกะวัตต์ สัญญา 25 ปี และมีการเช่าที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้กล่าวไป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผล และจากการศึกษาวิเคราะห์ราคาและเงื่อนไขต่างๆ แล้ว เห็นว่ามีความยุติธรรม ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Solar Farm ในครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว แต่ทั้งนี้ในการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คุณธิดา บุญรอดชู กล่าวขอบคุณนางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม จากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด และกล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับในวาระนี้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ TTRE ซึ่งถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรับรองการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว รวมถึง มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการดำเนินการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ รวมถึง การเจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ส่งมอบเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นไปตามมติของที่ประชุมนี้

โดยประโยชน์ที่บริษัท คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการดังกล่าว คือ

1. มีแหล่งรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว รวมทั้งคาดว่าบริษัท จะได้กำไรจากกิจการที่ได้มาในอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีผลตอบแทนโครงการประมาณ 11%-14% ต่อปี
2. ลดระยะเวลาการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำโครงการ Solar Farm ทำให้มีรายได้จากการประกอบกิจการได้เร็วขึ้น
3. มีโอกาสได้ร่วมมือและได้รับคำแนะนำจาก BGRIMM ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง และ มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าชั้นนำของประเทศ
4. บริษัทจะมีประสบการณ์จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ต่อยอดการผลิตไฟฟ้า Solar Farm และ Solar Rooftop ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ SENA ได้เป็นอย่างดี
5. เป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามระยะเวลาและเงื่อนไขเฉพาะโครงการ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายสถาพร มังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการของบริษัทที่ได้แบ่งเวลาจากการบริหารงานของบริษัทมาดูธุรกิจอื่น นอกเหนือจากกิจการอสังหาริมทรัพย์ และได้แสดงความเห็นเกี่ยววาระสำคัญของการเข้าทำรายการว่า TTRE ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ยังไม่ได้ดำเนินการอะไร รวมถึงยังมีบริษัทอื่นๆ ที่ปรากฏในภาพรวมของธุรกรรมซึ่งควรต้องตระหนักถึง พร้อมกล่าวเห็นด้วยกับวาระการประชุมวิสามัญในครั้งนี้ แต่มีข้อสงสัยจากการชี้แจงของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในเรื่องของ EPS Dilution เมื่อมีการเพิ่มทุน และที่กล่าวว่าต่างจากวาระต่อไปที่ขออนุมัติเป็น General Mandate ไม่ใช่ RO และ PP ซึ่งทำให้สาระผิดออกไป โดยเห็นว่า แม้จะมีการเพิ่มทุน แต่ตัว Earning ก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วย จึงอาจไม่ได้ส่งผลให้เกิดจาก Dilute แต่อย่างใด

นอกจากนี้การที่ TTRE จะไปร่วมทุนกับ BGRIMM เป็น BGRIMM - TTRE ซึ่งจะแตกย่อยอีก 3 บริษัท จึงเกิดประเด็นสงสัยว่า เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทจะต้องเริ่มส่งไฟให้การไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน คือ เดือนกันยายน จะทดสอบเฉพาะที่นครปฐม ถ้าเดือนธันวาคมในส่วนอื่นไม่แล้วเสร็จจะดำเนินการอย่างไร หากเอา TTRE ไปจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนที่จะไปใช้ซื้อหุ้น IPO ของ TTRE จะส่งผลแตกต่างกันหรือไม่ มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร และสอบถามต่อไปว่า บริษัทจะเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจไปเป็นบริษัท Holding หรือไม่

ดร.เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ ได้ตอบคำถามโดยสรุปเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

1. ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทจะเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจไปเป็นบริษัท Holding หรือไม่

บริษัทไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นบริษัท Holding โดยยังคงเน้นการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่นเดิม หากเป็นธุรกิจ Holding จะเหมือนกับกรณีของ InTouch ที่ไปลงทุนใน AIS กับบริษัทอื่นซึ่งเป็นบริษัทดำเนินงาน (Operating company) แต่บริษัทเป็น Operating Company อยู่ กล่าวคือ มีการขายบ้าน แต่ปัจจุบันมีอีกบริษัทย่อยหนึ่งที่ไปลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จึงแยกเป็นโครงสร้างให้ชัดเจน เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการบริหาร เนื่องจากทีมบริหารต้องแยกกันไป จึงมี Sena Solar อีกอันหนึ่งเพียงแต่ในการเริ่มต้นธุรกิจของ Sena Solar มีการไปลงทุนกับบริษัทอื่นในลักษณะของการร่วมทุน ดังนั้น TTRE จึงคล้าย Holding มากกว่า เนื่องจากเป็น Holding ที่ไปลงทุนใน Operating Firm ร่วมกับ BGRIMM ซึ่งจะมี Project Company อีก 2 บริษัทตามที่คุณสถาพรได้เรียนมา ดังนั้นบริษัทจึงไม่ใช่ Holding แต่เป็น Operating firm เพียงแต่มี Investment Arm ไปลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะคล้าย Holding ในเรื่องของการทำพลังงานทดแทน

2. ประเด็นการนำ TTRE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การที่บริษัทซื้อ TTRE เข้ามา ภายหลังก็สามารถให้ TTRE เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยวิธีปกติต้องตั้งบริษัทก่อน เมื่อบริษัทมี Portfolio ที่ดีแล้วก็สามารถจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ซึ่งเมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วผู้ถือหุ้นของบริษัทก็จะรับประโยชน์นั้นไปด้วยกัน แทนที่ผู้บริหารจะไปทำ TTRE ข้างนอกคนเดียว ซึ่งจะมี Conflict of Interest อย่างมาก ซึ่งผู้ถือหุ้นก็จะไม่ได้ผลประโยชน์ด้วย แต่หากทำธุรกิจของบริษัท ผลประโยชน์ทุกอย่างก็จะอยู่กับผู้ถือหุ้นและบริษัท และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็สามารถนำ TTRE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และผลตอบแทนจาก IPO นั้นผู้ถือหุ้นก็ได้ด้วยกัน ในฐานะของผู้ถือหุ้นของบริษัทตอนเริ่มต้นด้วยกัน ซึ่งเป็นวิธีการทำในส่วนใหญ่ของบริษัทปัจจุบัน บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ถ้า

ต้องการจะสร้างบริษัทลูกใหม่ แล้วนำไปจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ จะเกิดขึ้นในบริษัทแม่ก่อน เมื่อมีรายได้ที่ดีและ Portfolio ที่ดีก็จะนำไปจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

นายอั้งใช้ อัครวิสกุล (ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย) ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า จากการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ Solar farm ด้วยตนเอง ขอตั้งข้อสังเกตว่า Solar Farm เริ่มมีปัญหาหลายแห่งจาก เช่น ปัญหาคนยิงหนังสติ๊กตกลงไป ทำให้แผง Solar เสีย ฟาร์ม ลัดขี (หนู) เป็นต้น ซึ่งในระยะเวลา 5 ปี แรกจะมีการค้าประกัน มีการเปลี่ยนให้ฟรี แต่ขั้นตอนดังกล่าวจะส่งผลให้ไม่สามารถจำหน่ายไฟได้ ซึ่งจะเป็นปัญหา และราคาหุ้นธุรกิจพลังงานทดแทนจะไม่ค่อยขยับ จึงขอฝากให้แก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหากรณีแผง Solar เสียหาย นอกจากนี้ จากรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การทำธุรกิจ Solar farm นี้ เป็นการ fix รายได้ที่แน่นอน แต่ไม่ได้ fix loss ด้วย จึงอยากทราบวิธีการป้องกันความเสี่ยงในส่วนนี้ และมีประเด็นสอบถาม ดังนี้

1. ในเรื่องของการเช่าที่ดินว่า เพราะเหตุใดบริษัทจึงไม่ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวเข้ามา เพื่อจะได้เป็นทรัพย์สินของบริษัท
2. มีการป้องกันความเสี่ยงหรือรับประกันความเสี่ยงของรายได้หรือไม่
3. ผู้บริหารได้ทำการศึกษา Solar Farm ที่เข้ามาแล้วในตลาดหลักทรัพย์ว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นกับการขายไฟหรือไม่ อย่างไร

และกล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ผู้บริหารได้ตอบโຈทย์ในเรื่องที่มีสายส่งไฟ ซึ่งหลายแห่งสร้างเสร็จแล้วไม่มีสายส่ง จึงขอฝากประเด็นไว้กับผู้บริหารให้พิจารณาต่อไป

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้ตอบคำถามว่า ในแง่ของการทำธุรกิจจะต้องมีปัญหาและอุปสรรค โดยสิ่งที่บริษัททำได้ คือการเรียนรู้ถึงปัญหาของคนอื่นที่เกิดมาและนำมาใช้ในการแก้ไข ซึ่งเป็นเหตุผลว่าเหตุใดบริษัทจึงร่วมลงทุนกับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านนี้ เนื่องจากทำให้บริษัทได้เรียนรู้จากผู้ที่เคยทำมาก่อน

ในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยง ในตอนที่ทำการผลิตนั้น 2 ปีแรก EPC หรือคนติดตั้งจะรับประกัน Output ให้ นอกจากนั้นยังมีการรับประกันตัวแผงอีก 25 ปี โดยบริษัทขายแผง และมี Inverter กับ Transformer ที่รับประกันประมาณ 10 ปี จากบริษัทที่ขาย แต่ไม่ได้รับประกัน Output จะรับประกัน Materials แต่หลังจาก 2 ปีแรกนั้น การรับประกัน Output ยังอยู่ แต่อยู่ที่ O&M ซึ่งขณะนี้บริษัทและ BGRIMM กำลังออก TOR เพื่อเลือกบริษัท Operation and Maintenance (O&M) เข้ามาทำต่อ ซึ่ง O&M ที่เป็น International จะมีการผูกสัญญาที่เป็นการรับประกันว่า Output ที่ออกมาต้องประมาณเท่าใด ดังนั้นความเสี่ยงจึงไปอยู่ที่ Credit Risk ของผู้รับประกัน คือ บริษัท O&M ที่เข้ามา

ข้อสอง ก่อนที่บริษัทตัดสินใจ อย่างเช่นการเลือก EPC ซึ่งคือคนติดตั้ง ซึ่งมีความสำคัญมาก โดยที่โครงการนครปฐมได้มีการเลือกผู้ติดตั้งรายใหญ่ของนครปฐม ซึ่งเคยทำมาประมาณ 7-8 แห่งแล้ว และอีกรายที่โครงการสระบุรีนั้นเลือกจากบริษัทที่เป็นบริษัท Listed Firm ที่ทำ Solar Farm ของเยอรมัน ซึ่งมี Know-How สูงมาก ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่รวมถึงในต่างประเทศด้วยว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และนำไปใช้เพื่อทำให้ความเสี่ยงลดลง และโดยปกติบริษัท O&M ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท EPC ซึ่งเป็นผู้รู้เรื่องและกล้า

รับประกัน Output มากกว่าบริษัทอื่น นอกจากการรับประกันผ่าน EPC และ การรับประกัน materials ของยี่ห้อที่ซื้อแล้ว ยังมีการซื้อประกันอื่นเพิ่มอีกด้วย นอกจากนี้จากที่ผู้บริหารได้ไปดูงานตามที่คุณอ้างใช้ได้เรียนว่ามีปัญหาทางกายภาพนั้น ทางบริษัทก็ได้ดูว่าในบริเวณดังกล่าวเคยเกิดเหตุการณ์ใดมาก่อน และนำสิ่งที่เคยเกิดมาพิจารณา ซึ่งบริษัทได้มองเกือบทุกกรณี แต่อาจจะไม่สามารถปิดความเสี่ยงได้ทั้งหมด เพียงแต่ได้ศึกษามากในระดับหนึ่ง และผู้ที่ร่วมงานกับบริษัทก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำ Solar Farm มาแล้วเป็นร้อยๆ เมกกะวัตต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่นำมาใช้ปิดความเสี่ยง

นายธีรวัฒน์ วัฒนลักษณ์ภักย์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ก่อนที่จะลงนามสัญญา PPA ได้ จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องผังสีและเรื่องสายส่งก่อนการลงนาม ซึ่งปัจจุบันงานได้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่มีการทำ PPA ได้ใบอนุญาตก่อสร้าง รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (รง.4) แล้ว และมีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการผลิตพลังงานควบคุม (พค.1) แล้ว และวันที่ 1 ที่จะถึงนี้ ที่โครงการสระบุรีจะมีการตรวจสอบว่าการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตพลังงานควบคุมแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 หรือไม่ และหากตรวจสอบแล้วว่าการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตพลังงานควบคุมแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ก็จะได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค. 2) และจะมีการทดสอบการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (First Synchronization) เข้ากับระบบของการไฟฟ้าฯ และทำการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) ดังนั้น จึงจะเหลืออีก 3 ขั้นตอนเท่านั้น นอกจากนี้โครงการได้ทำรั้วสูง 2.50 เมตร เพื่อป้องกันความเสี่ยง และมีการทำ CSR กับชุมชน เช่น เป็นเจ้าภาพกฐิน สร้างวัด รวมถึงเป็นพันธมิตรกับคนในพื้นที่ และพยายามทำทุกทางเพื่อให้สามารถป้องกันความเสี่ยงได้มากที่สุด

นายอั้ง ไซ อัครวิสกุล ได้สอบถามต่อว่า เหตุใดจึงไม่ซื้อที่ดิน แต่ไปใช้สัญญาเช่าที่ดิน และฝากถึงเรื่องการทำ CSR ในการมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน สามารถใช้ประโยชน์ด้านภาษีได้ด้วย และแนะนำให้ทำ CSR ในทุกโครงการที่ไปตั้ง โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำ CSR โดยให้เน้นถึงเข้าถึงหัวใจเด็ก เพื่อหาแนวร่วมต่อไป นอกจากนี้ ยังฝากให้ผู้บริหารคำนึงถึงการกักเก็บน้ำทำสัญญาเนื่องจากรายได้นั้นไม่เสถียร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การซื้อหรือการเช่าจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงของคู่สัญญาสองฝ่าย หากต้องการซื้อแต่ผู้ขายไม่ต้องการขายก็จะทำไม่ได้ โดยคู่สัญญาสามารถตกลงเรื่องราคาเช่าได้ แต่หากจะซื้อจะมีปัญหาต้องตกลงกันในเรื่องราคา เนื่องจากที่ดินที่จะตั้ง Solar Farm มีข้อจำกัด เช่น ต้องไม่เป็นพื้นที่สีเขียว ต้องมีสายส่ง เป็นต้น และที่สำคัญการรวบรวมที่ดินจำนวนมากนั้นทำได้ยาก ดังนั้นในกรณีนี้มองว่าการเช่าจะเป็นผลดีกว่าเมื่อเทียบกับกรณีซื้อที่ติดปัญหาอยู่มาก และหากไปซื้อที่ดินที่ไม่มีสายส่งก็จะไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้ นอกจากนี้กรรมวิธีที่จะได้มาซึ่งใบอนุญาตนั้นยุ่งยาก จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทต้องซื้อจาก TTRE เนื่องจาก TTRE ลงทุนน้อยกว่า บริษัทจะไม่เอาความเสี่ยงทั้งหมดมาอยู่ที่บริษัท ดังนั้นข้อเสนอแนะที่ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอมาถือว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่จะนำมาพิจารณา โดยฝ่ายบริหารน้อมรับไปปฏิบัติด้วยความขอบคุณ

นายชิงห์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หากผ่านวาระวันนี้แล้ว ผู้ที่ได้ประโยชน์รายแรกคือเจ้าของ ASHINE และ NSL ซึ่งเจ้าของของ ASHINE ซึ่ง คือ ดร.เกษรา และบุคคลอื่นอีก 2 คน นามสกุลเดียวกัน ซึ่งเห็นว่า ทาง ASHINE ทำการศึกษาด้วยตนเองมาแล้วเป็นเวลาประมาณ 7-8 ปี จึงมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ใช้วิธีซื้อที่ดิน แทนการเช่าที่ดิน

นายธีรวัฒน์ วัฒนอักษรณ์ภาศย์ ได้ตอบคำถามว่า ที่ดินของ ASHINE แปลงดังกล่าวรวมทั้งหมด 700 ไร่ บริษัทใช้อยู่ประมาณ 300 กว่าไร่ สายส่งมี 24 เมกกะวัตต์ ซึ่งตามความเป็นจริงต้องการให้ทั้ง 46 เมกกะวัตต์ อยู่ที่ดินแปลงนี้ทั้งหมด แต่ไม่สามารถทำได้ จึงต้องไปเช่าที่ดินนครปฐมเพื่อให้ได้อีก 24 เมกกะวัตต์ หากซื้อที่ดินทั้ง 700 ไร่ แต่ใช้เพียง 300 กว่าไร่ จะเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น และหากจะซื้อที่ดินเพียงครึ่งเดียวการตกลงราคากับผู้ขายก็จะเป็นการยาก ทั้งนี้บริษัทมีระยะเวลาดำเนินการน้อย เนื่องจากรัฐบาลประกาศให้ที่ค้างท่อดำเนินการได้ในเดือนพฤศจิกายน และลงนามสัญญาได้ในเดือนมิถุนายน ถึงแม้จะทำได้แต่กระบวนการทำสัญญาไม่เกิด ทั้งนี้ที่ดินสำหรับโครงการนครปฐมก็เป็นการเช่าเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทสามารถยืนยันได้ว่าร้อยละ 80 ที่ทำธุรกิจ Solar Farm นี้ล้วนเป็นการเช่าที่ดินทั้งหมด ไม่ใช่การซื้อที่ดิน และถึงแม้ว่าผู้บริหารจะได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนี้มานานแล้ว แต่รัฐบาลก็เพิ่งมีประกาศออกมาให้ทำได้เมื่อเดือนพฤศจิกายน แต่ที่ผู้บริหารต้องทำการศึกษาเนื่องจากเห็นว่าธุรกิจนี้ต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจคณะกรรมการในการทำงาน ในการขยายธุรกิจให้แก่บริษัทได้ในเวลาอันสั้น โดยกล่าวเพิ่มเติมว่าธุรกิจ Solar farm นี้มีมานานแล้ว แต่ยังคงอยู่เนื่องจากไม่ได้รับใบอนุญาต แต่เห็นว่าบริษัทสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และผู้ที่ได้ประโยชน์จริงๆ คือผู้ถือหุ้นของบริษัท การทำตามแนวทางของบริษัทเห็นว่า บริษัทมีความพร้อมอย่างมาก จึงขอชื่นชมการทำงานของผู้บริหาร และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลที่บริษัทไม่ซื้อที่ดินของ ASINE เนื่องจากมีเรื่องของผังสีเข้ามาเกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีโครงการค้างท่ออยู่ที่จังหวัดสระแก้ว โดยผังเมืองได้ประกาศออกมาใช้บังคับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เป็นผลให้ผู้ที่ย้ายโครงการไปที่สระแก้วภายใน 31 มีนาคม 2558 ตามที่ที่ปรึกษาการเงินอิสระแจ้งไปนั้น ไม่ได้มีการขออนุญาตก่อสร้าง หรือขออนุญาตใบรง.4 ซึ่งเป็นปัญหาทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้าได้ เนื่องจากผังเมืองใช้บังคับแล้ว โดยตามพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 27 วรรคแรก กำหนดว่า “ในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดิน ผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมนั้น” ซึ่งผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีประกาศเมื่อปี 2554 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 ดังนั้นในปัจจุบันผังเมืองสระบุรีในที่ของ ASHINE เป็นสีเขียว แต่ทั้งนี้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 27 วรรคสอง ของพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเมื่อมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม” ทั้งนี้ กฎศกฐิติกาได้ตีความว่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายความว่ารวมถึงการการที่มีใบอนุญาตก่อสร้าง หรือใบอนุญาต รง.4 นั้น ถือการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว ดังนั้นที่ดินแปลงนี้จึงได้รับความคุ้มครองในฐานะเจ้าของเดิม แต่หาก ASHINE ได้เปลี่ยนมือไปให้บริษัทอื่น สิทธิดังกล่าวจะตกไปในทันที ซึ่งจะถือว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์มาก่อน และที่ระบุว่า “และจะใช้ประโยชน์ในที่ดินเช่นนั้นต่อไป” นั้นหมายถึงใช้ประโยชน์ในประเภทเดียวกัน เช่น หากใบอนุญาตของ ASHINE ได้ขออนุญาตไว้ในประเภทโรงงาน ปศุสัตว์ ปัจจุบันก็จะไม่สามารถก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าได้ แต่ใบอนุญาตของ ASINE เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2554 นั้นได้ขอมมาในประเภทโรงงานไฟฟ้าด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ว่าหากซื้อที่ดิน ASHINE แล้ว เมื่อตีความตามผังเมืองที่ใช้บังคับกับที่ดินแปลงดังกล่าว จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นได้เลย

นางเพ็ญศรี จินตนา นนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ราคาซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาที่ได้เป็นราคา Adder หรือ Feed-in-Tariff หากได้ Adder จะได้เป็น 8 หรือ 6.5 ต่อหน่วย และสอบถามต่อว่าแผง Solar ที่ใช้เป็นของบริษัทอะไร

ประธานฯ ได้ตอบคำถามว่า ทั้ง 3 ราคาที่แตกต่างกันเป็นเรื่องของ 3 ช่วงเวลา ในช่วงที่เป็น 8 บาท รัฐบาลได้ช่วยอีก 3 บาท ซึ่งเป็นรอบแรก และรอบที่ 2 เป็น 6.50 บาท และรอบค้างท่อได้ 5.65 บาท และดูเหมือนว่าแนวโน้มจะไม่มีทางได้อีกแล้ว เนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายอีกแล้ว

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากบริษัทเริ่มทำโครงการตั้งแต่แรก โดยซื้อที่ดิน 700 ไร่ ตามที่ท่านประธานฯ ได้เรียน และมีความไม่แน่นอนในเรื่องผังสีตามที่คุณปฐมพรได้เรียน หากสมมติว่าผังสีไม่ได้ขึ้นมา ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และเกิดคำถามว่าทำไมผู้บริหารถึงเอาบริษัทเข้าไปเสี่ยง เมื่อผู้บริหารมองเห็นความเสี่ยงตรงนี้จึงเอาไปทำข้างนอกบริษัทก่อน เนื่องจากมีความเสี่ยงและไม่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นต้องลงทุนในสิ่งที่ยังมีความเสี่ยง จึงตัดสินใจร่วมกันกับกรรมการท่านอื่นที่จะดำเนินการเช่นนั้นก่อน โดยเหตุผลที่ TTRE ที่เพิ่งตั้งเมื่อปี 2558 นั้น จะเห็นได้ว่า TTRE เป็น Holding ที่ใช้ร่วมมือกับ BGRIMM ดังที่คุณนิสาภรณ์ ได้เรียนไปในเรื่องของโครงสร้างที่ได้ทำร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้บริหารมองว่าเมื่อความเสี่ยงน้อยลงและถึงเวลาที่เหมาะสมแล้ว ผู้บริหารจึงนำมาเสนอให้บริษัทซื้อเข้ามา

ในประเด็นเกี่ยวกับราคาซื้อขายไฟนั้น ดร. เกษราชี้แจงว่า ปัจจุบันเป็น Feed-in-Tariff 5.66 บาท ซึ่งไม่ได้ทำให้ yield น้อยกว่าในอดีต แม้ว่า yield ในอดีตจะฟังดูเหมือนดีกว่า เนื่องจากเป็น 8-9 บาท แต่ขณะนั้น คือ 10 ปี และราคาแผงประมาณเกือบ 100 ล้านบาท ต่อเมกกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันราคาแผงถูกลงมาก ดังนั้นเมื่อราคาถูกลงเทียบกับ Feed-in-Tariff ที่ต่ำลง จึงทำให้ yield จึงไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากเท่าไร ที่สำคัญคือเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาทุกคนมี Learning Curve ที่ดี อยู่ที่การทำ การจัดหาเงินทุน ในตอนสมัยที่เป็น 9-10 บาท การสนับสนุนด้านการเงินจากธนาคารไม่ได้ดีแบบทุกวันนี้ เนื่องจากธนาคารก็เพิ่งศึกษาเหมือนกัน แต่ปัจจุบันธนาคารเรียนรู้มาแล้ว ดอกเบี้ยที่ได้ก็ดีขึ้น ซึ่งจะมีอีกหลายส่วนประกอบที่ทำให้ yield ไม่ได้แย่งลงกว่าเดิมเท่าไร

นายวุทธิ อนุชานาจิตต์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ สอบถามผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

1. ที่ผ่านมามี Return On Equity (ROE) อยู่ที่ประมาณเกือบร้อยละ 20 และพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ROE ดังกล่าวค่อยๆ ลดลงมา อันอาจเกิดจากการขยายตัวทางธุรกิจ โดยล่าสุดที่ตัดสินใจทำโครงการ Solar Farm เข้าใจว่าทางที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินมาว่า ROE จะอยู่ที่ประมาณ 11.8 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เคยได้ในระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งหมายถึง EPS Dilution ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้องเพิ่มทุน จึงอยากสอบถามว่า ในระยะยาวผู้บริหารมองถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอย่างไร อัตราผลตอบแทนที่ต้องการคงไว้จะอยู่ระดับไหน เนื่องจากยังทำ Recurring เยอะๆ อัตราส่วนกำไรต่อหุ้นดังกล่าวก็จะลดต่ำลงเรื่อยๆ

2. เนื่องจากรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีส่วนหนึ่ง 8 เมกกะวัตต์ เป็นของครอบครัวของทางผู้บริหาร ซึ่งตามรายงานมีชี้แจงว่าการขายโครงการนี้เข้ามีส่วนเกินทุนอยู่ที่ 131 ล้านบาท เข้าใจว่าเป็นกำไรของผู้บริหารที่ขายเข้ามาในบริษัทใช่หรือไม่ และอีกส่วนเป็นส่วนของอีกบริษัทชื่ออันฮีโซลาร์ ซึ่งมีส่วนเกินทุนอยู่ประมาณ 700 ล้านบาท ที่บริษัทต้องไปชำระ จึงอยากสอบถามว่าส่วนเกินทุนดังกล่าวที่ผู้บริหารประเมินอย่างไร

ว่าเป็นระดับที่เหมาะสม เนื่องจากมี Conflict of Interest ว่าทางผู้บริหารเป็นคนประเมินว่าตนเองจะได้กำไรเท่าไร โดยตนเชื่อมั่นว่าผู้บริหารมองหาโครงการที่จะสร้างประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นได้ แต่เป็นประเด็นที่ต้องการจะให้ผู้บริหารชี้แจง ซึ่งก่อนหน้านี้มีโครงการซื้อสนามกอล์ฟ ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวโยงและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เป็นโครงการเกี่ยวโยงโดยตรงและมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นครั้งนี้ด้วย

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้ตอบคำถามว่า ในเรื่องเกี่ยวกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นน่าจะเป็นความเข้าใจผิด กล่าวคือ บริษัทชื่อ TTRE ในราคาหุ้น 426 ล้านบาท ไม่มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้นดังกล่าวน่าจะอยู่ที่ส่วนของ Project Company ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทกับ BGRIMM และจะมีโครงสร้างของการที่ต้องทำเป็น Preference Share จึงทำให้เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้น ซึ่งเป็นนิยามในแง่ของการทำบัญชี เพื่อต้องทำให้บริษัทมีอำนาจควบคุมบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 97 แต่ในความเป็นจริงโครงสร้างผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 เพื่อที่จะสามารถเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าฯ ได้ แต่อำนาจควบคุมจะต้องเป็นร้อยละ 97 เกิดจากการที่บริษัทและ BGRIMM เข้าไปร่วมลงทุนกัน จึงขอยืนยันว่าบริษัทชื่อหุ้น TTRE จากผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้น ไม่มีส่วนต่างที่เพิ่มเติมจากส่วนดังกล่าว

ข้อสองในเรื่องของ Recurring Income บริษัทไม่ได้ทำ Recurring Income มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 10 ซึ่งการทำ Recurring ที่มากจะส่งผลกระทบต่อส่วนทุน เนื่องจาก Equity จะมี yield ที่น้อยลง เนื่องจาก Recurring Income นั้นมีความเสี่ยงน้อยแต่ได้ผลตอบแทนต่ำกว่า โดย Recurring Income ของอสังหาริมทรัพย์ จะมีเป้าอยู่ที่ร้อยละ 10 และในช่วงหลังหากจะลงทุนเพื่อที่จะคงไว้ซึ่ง Recurring Income ร้อยละ 10 บริษัทจะเลือกลงทุนกับคนอื่นเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้บริษัทใช้เงินทุนที่สูงเกินไป

ในส่วนของ Solar ในปีแรกๆ หากจะมองแค่ส่วนนี้ โดยไม่มองภาพรวมทั้งหมด ต้องเรียนว่าการลงทุนใน TTRE ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมลงทุนกับ BGRIMM Power นั้น บริษัทลงทุนประมาณ 400 กว่าล้าน และบริษัทไม่ต้องนำมารวมในงบการเงินรวม แต่มีการส่งกำไรกลับขึ้นมาทุกปี ซึ่งกำไรไม่ได้มาด้วยต้นทุน เนื่องจากไม่รวมงบ จะเป็นกำไรที่เรียกว่ากำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมค้า โดยจะมีกำไรกลับมาปีหนึ่งขึ้นต่ำประมาณ 45-80 ล้านบาท โดยที่หนี้ก็ไม่ได้มาด้วย ดังนั้น Equity Size ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจากการ RO และจะมีกำไรที่เพิ่มขึ้นทุกปีจากกำไรของตัวบริษัทข้างล่างโดยที่บริษัทไม่ต้องทำอะไรเลย ซึ่งทำให้บริษัทมี D/E Ratio ที่ต่ำลง และสามารถนำไปพัฒนาก่อให้เกิดการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อีกมากมาย ซึ่งบริษัทจะเริ่มทำโครงการที่ใหญ่ขึ้น ระดับหนี้สินต่อทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก สิ่งที่กำลังทำนี้เป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งที่ทำให้หนี้สินต่อทุนของบริษัทน้อยลง นอกจากนั้นยังมีกำไรที่เกิดขึ้นจากบริษัทร่วมค้าส่งกลับไปที่บริษัทแม่ โดยที่ไม่มีหนี้กลับมา ซึ่งจะก่อให้เกิดกำไรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการซื้อหุ้น TTRE นี้ไม่ได้ซื้อเพื่อต้องการค่าที่ดิน และซื้อในราคาหุ้นที่มาจาก Equity และมองว่าเป็นจิ๊กซอว์หนึ่งตัวจากการดำเนินการทั้งหมด ทั้งนี้ กำไรที่เกิดขึ้นจะเกิดจากบริษัทลูก และส่งขึ้นมาที่บริษัทแม่ ซึ่งจะทำให้ D/E Ratio ของบริษัทนั้น นอกจากจะลดลงเนื่องจากมีเพิ่มทุนแล้ว ยังมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ไม่ว่าจะโครงการจะเป็นอย่างไร

ส่วนเหตุผลที่ Return On Equity ของบริษัทดูเหมือนว่าไม่เสถียรและสูงเหมือนเมื่อก่อนนั้น ดร.เกษรา ชี้แจงว่าเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้ว บริษัททำโครงการเล็กเป็นหลัก ซึ่งปกติปีกว่าก็จบโครงการ แต่ในปีสองปีนี้บริษัททำโครงการใหญ่ขึ้น เช่น โครงการรัชวิภา ตึก 28 ชั้น 2 อาคาร โครงการเพชรบุรี ซึ่งโครงการเหล่านี้ระยะเวลา

โครงการประมาณ 3-4 ปี และ นิยาม ของการลงบัญชี ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งค่าการตลาด จะลงบัญชีทันที ณ วันที่เกิด แต่การรับรู้รายได้จะเกิดในปีที่ 3 หรือ 4 หลังจากที่โอน ดังนั้น การที่บริษัทขยับเข้าสู่โครงสร้างการลงทุน ในโครงการใหญ่ขึ้น จะส่งผลให้บางช่วงอาจดูเหมือนว่ากำไรได้รับผลกระทบ แต่จะรายได้ก็จะขยายตัวขึ้น ณ ตอน ที่โครงการใหญ่ๆ เหล่านั้นโอน ทั้งนี้ การทำโครงการ Solar farm นี้ไม่ใช่การทำครั้งเดียวเสร็จ แต่เป็นการต่อจิ๊ก ซอว์ในภาพรวมใหญ่ของการประกอบธุรกิจของบริษัททั้งหมด

นายวุทธิ อนุชานาจิตต์ กล่าวขอขอบคุณผู้บริหารสำหรับคำตอบและขอภัยที่เข้าใจผิด และสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ASHINE ว่า ผู้ถือหุ้นของ ASHINE เป็นครอบครัวของผู้บริหารทั้งหมดรวมกันร้อยละ 100 จึงเกิดคำถาม ว่าผู้บริหารขาย ASINE ให้กับ BGRIMM - TTRE ในราคาทุนใช่หรือไม่

ดร.เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ ชี้แจงว่า ผู้บริหารไม่ได้ขาย ASHINE หรือขายสิ่งใดเลย โดยในการทำ โครงการมีบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งร่วมลงทุนกับ BGRIMM Power ในการลงทุนทำ Solar Farm และเนื่องจากการ ลงทุนทำ Solar Farm มีความเสี่ยงในตอนเริ่มต้น จึงตัดสินใจทำนอกบริษัทก่อน เมื่อความเสี่ยงลดลงจนถึงจุดที่ เรียกได้ว่าความเสี่ยงน้อยมากแล้ว บริษัทจึงเข้าไปซื้อในราคาทุนที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้นได้ขายไปก่อนในราคาที่ เท่ากัน เพียงแต่ว่า PPA อยู่ในชื่อของเจ้าของที่ดินที่เคยขอไว้ก่อน ทำให้มีบริษัทที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเจ้าของที่ดิน อยู่ด้วย

นายวุทธิ อนุชานาจิตต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เข้าใจว่า TTRE ที่ลงทุนเป็นการขายในราคาทุนให้กับบริษัท แต่ เนื่องจากทอดต่อจากนั้น คือ TTRE ไปลงทุนใน BGRIMM ซึ่ง BGRIMM ไปร่วมลงทุนใน ASHINE ใช่หรือไม่

ดร.เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ ได้ตอบคำถามว่า ไม่ได้มีการลงทุนใน ASHINE แต่อย่างใด แต่เนื่องจากกฎ ของการไฟฟ้า ที่มีอยู่ว่า คนที่เป็นเจ้าของ PPA เดิมจะต้องถือหุ้นในบริษัทดำเนินการในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 51 ตามมาตรา 39 ดังนั้นในแง่ของ Substance แล้ว ASHINE ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่ในแง่ของ Form จำเป็นต้องให้ ASHINE ถือไว้ร้อยละ 51 จึงเป็นที่มาของการที่จัดให้ร้อยละ 49 ซึ่ง BGRIMM - TTRE ถือหุ้นโดยให้เป็นหุ้นบุริม สิทธิ ที่มีอำนาจควบคุม รวมทั้งการได้มาซึ่งส่วนได้เสียทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 97

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ชื่อหุ้นสามัญของ บริษัท ที ที รีนิวเอเบิลเอนเนอร์ ยี่ จำกัด (TTRE) ซึ่งถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการลงทุนในโครงการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ และ รับรองการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว รวมถึง มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ เข้าทำรายการ รวมถึง การเจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ส่งมอบเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ และเป็นตามมติของที่ประชุมนี้

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	249,468,158	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	1,594	0.00 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	249,469,752	100.00 %

หมายเหตุ

(1) ในขณะที่ประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 9 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 199 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 601,412,777 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

(2) จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้ มีจำนวน 351,943,025 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการลงทุนใน บริษัท ที ที รีนิวเอเบิล เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของบริษัทฯ ในการขยายเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 350,350,716 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 262,763,037 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาตลาด (คำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน)

2. ออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 87,587,679 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลัก ทรัพย์ และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศ สจ. 39/2551”)

ทั้งนี้ ในกระบวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ 1 นั้น บริษัทฯ จะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ ซึ่งคณะกรรมการจะทำการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนจนกระทั่งไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ หลังจากนั้นคณะกรรมการจึงจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ ดังนี้

(1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดข้างต้น

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	600,579,775	99.86 %

ไม่เห็นด้วย	452	0.00 %
งดออกเสียง	832,550	0.14 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	601,412,777	100.00 %

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD)

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจ ทูมเท และเสียสละในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงาน ให้ร่วมงานกับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) จำนวนไม่เกิน 550,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า สำหรับรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	คิดเป็นร้อยละ
1	นางสาวนิติญา ทงประไพ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	350,000	63.64
2	นายวรวิทย์ รัตนินันต์	ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	200,000	36.36

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 (SENA-WD) มีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

ประเภทและชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสนอดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่
---------------	---	--

		คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 550,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 2 ราย ซึ่งมีผู้ที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดจำนวน 2 ราย
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
		ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	:	2.85 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่แรกนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
		<input type="checkbox"/> หลังจาก 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
		<input type="checkbox"/> เมื่อพ้น 24 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
		ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
		วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบ

		กำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ
		2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
		3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรมเป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาลเป็นบุคคลไร้ความสามารถและ/หรือเสมือนไร้ความสามารถให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้นโดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
	:	4. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
		5. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 2 - 4 ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออก ทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่ง ประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงที่ออกในครั้งนี้ออกทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ SENA-WD เป็นไป
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ
บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการออกและ
จัดสรรหลักทรัพยในครั้งนี้อยู่ โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออก
และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ในครั้งนี้อย่างไร ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดที่เสนอทุก
ประการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่
4 (SENA-WD) จำนวนไม่เกิน 550,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

การพิจารณาวาระนี้เป็นกรณีที่กรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการเสนอขายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จึงต้องได้รับอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงาน จำนวน 2 ราย ที่แต่ละรายได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่า 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดง
สิทธิทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นดังนี้

- 4.1 จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 (SENA-WD) จำนวน 350,000 หน่วย หรือคิดเป็น 63.64% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อย่างนี้ให้แก่ นางสาว นิติญา ทรงประไพ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	600,522,753	99.85 %
ไม่เห็นด้วย	57,602	0.01 %
งดออกเสียง	832,422	0.14 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	601,412,777	100.00 %

- 4.2 จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 (SENA-WD) จำนวน 200,000 หน่วย หรือคิดเป็น 36.36% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อย่างนี้ให้แก่ นายวรวิมล รัตนนันต์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	600,522,753	99.85 %
ไม่เห็นด้วย	57,602	0.01 %
งดออกเสียง	832,422	0.14 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	601,412,777	100.00 %

- วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC)

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามวาระที่ 3 และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยครั้งที่ 4 (SENA-WD) ตามวาระที่ 4 ซึ่งเข้าข่ายเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิของ SENAWA, SENAWB และ SENAWC ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยมีมติอนุมัติ เงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดดังกล่าวไว้แล้ว โดยบริษัทฯ ต้องทำการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามเงื่อนไขนั้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอต่อการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAWD และต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี เพื่อพิจารณาเพิ่มทุน บริษัทฯ จึงได้นำเสนอเรื่องการปรับสิทธินี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทราบ และให้สอดคล้องกับการออกหุ้นเพิ่มทุน อันจะทำให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น ในวาระนี้จะไม่มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เป็นการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์เท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC) ดังนี้

- 5.1 การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA)

SENA-WA	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	1.714 บาทต่อหุ้น	1.516 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.225 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.385 หุ้น

- 5.2 การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)

SENA-WB	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	1.714 บาทต่อหุ้น	1.516 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.225 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.385 หุ้น

- 5.3 การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC)

SENA-WC	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.85 บาทต่อหุ้น	2.521 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.130 หุ้น

โดยการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SENA-WA, SENA-WB และ SENA-WC จะมีผล บังคับทันทีตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR หุ่นของบริษัทฯ (วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิจองหุ้นออกใหม่) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD)

อย่างไรก็ตาม การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SENA-WA, SENA-WB และ SENA-WC ข้างต้น เป็นเพียงประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมใน ครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ดังนั้น ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ใช้ในคำนวณจึงอาจ เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากวิธีการคำนวณการปรับสิทธิต้องอ้างอิงมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ใ้ ในการคำนวณ ซึ่งได้แก่วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR ดังนั้น ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจึงอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิให้ทราบอีก ครั้งหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุม สรุปว่าที่ ประชุมรับทราบการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออก ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และ (SENA-WC)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในวาระที่ 3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate), ในวาระที่ 4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) และในวาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการ

ปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC) ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 351,760,533 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 882,749,924 บาท เป็น 1,234,510,457 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 351,760,533 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC)

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	600,523,205	99.85 %
ไม่เห็นด้วย	57,150	0.01 %
งดออกเสียง	832,422	0.14 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	601,412,777	100.00 %

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 6 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,234,510,457 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบลบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,234,510,457 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบลหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,234,510,457 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบลหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข ตกเติม หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในคำขอ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนได้ทุกประการ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	600,580,347	99.86 %
ไม่เห็นด้วย	8	0.00 %
งดออกเสียง	832,422	0.14 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	601,412,777	100.00 %

วาระที่ 8 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออก ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และ (SENA-WC)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และ (SENA-WC)

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ในวาระที่ 3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) และในวาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC) บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหาร

และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และ ครั้งที่ 3 (SENA-WC)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 350,350,716 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 262,763,037 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering)
 - (ข) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 87,587,679 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement)

อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (ก) และ (ข) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นได้ไม่เกิน 262,763,037 หุ้น ตามเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 กำหนด และหากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ตามข้อ (2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นได้ไม่เกิน 87,587,679 หุ้น ตามเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวกำหนด
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD)
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 280,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA)
- 4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 305,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)
- 5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 273,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและ

สมควร รวมถึง การปรับสัดส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการเพิ่มทุนครั้งนี้ได้

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็น

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และ ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารกระทำการ ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	600,579,895	99.86 %
ไม่เห็นด้วย	460	0.00 %
งดออกเสียง	832,422	0.14 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	601,412,777	100.00 %

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัท สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้ ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นบางท่านได้แสดงความคิดเห็นและให้คำเสนอแนะแก่บริษัท ดังนี้

นางสาวฉันทพร โชติวุฒิปัทธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากในขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ยุค AEC ทางบริษัทมีนโยบายในการที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น เวียดนาม สิงคโปร์ หรือญี่ปุ่น หรือไม่

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ตอบคำถามว่า บริษัทได้ใส่ใจเรื่องการทำธุรกิจโดยคำนึงถึง AEC เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การลงทุนกับ บริษัท ไอรา คาบปิโตล จำกัด (มหาชน) ในการทำออฟฟิศ ซึ่งเป็นการเปิดตลาด AEC ทางหนึ่ง เนื่องจากเป็นออฟฟิศจากต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจากสถิติพบว่า Occupancy Rate สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งมี Vacancy Rate ของออฟฟิศปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 ซึ่งเมื่อมีการเปิด AEC ทำให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจำนวนมาก และบริษัทได้ใช้โอกาสนี้ในการศึกษาการลงทุนเช่นกัน อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีการลงทุนหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาส โดยหากมีโอกาสที่น่าสนใจบริษัทก็จะใช้ความสามารถที่มีในแง่ของการพัฒนาเข้าดำเนินการได้ แต่ปัจจุบันยังเป็นฝ่ายตั้งรับในการที่มีคนเข้ามาลงทุนมากกว่า

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทิศทางการทำธุรกิจของบริษัทต่อไปนั้นจะมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานหรือไม่ เพื่อให้ได้ Recurring มากขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่ค่อยดี และการลงทุนในธุรกิจพลังงานมีระยะคืนทุนค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่เดียวกันอยากทราบว่าบริษัทได้ผลประโยชน์จากโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนเรื่องการลดเสียภาษีหรือการจดจางหรือไม่ หากได้ผลประโยชน์ตรงนี้จะทำให้ภาวะการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดีขึ้น และทำให้มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ การลงทุนทำพลังงานทำให้หนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นแม้จะไม่นำมารวมงบก็ตามนั้น บริษัทสามารถกู้เงินและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้มากขึ้นหรือไม่ เนื่องจากจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน การให้ ESOP ซึ่งทำให้ Earnings per Share ลดลง จึงอยากสอบถามว่าผู้บริหารจะทำอย่างไรที่จะให้ Earnings per Share กลับมาที่เดิม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลจากส่วนนี้

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ตอบคำถามว่า โดยปกติแล้วธุรกิจพลังงานนั้นจะถูกนำมาพิจารณาประมาณไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ของบริษัททั้งหมด โดยธุรกิจพลังงานที่บริษัทลงทุนนั้นแบ่งเป็น 2 โมเดล คือ อันแรกคือ Recurring Income ที่ลงใน Solar Farm และ Solar Rooftop ที่รับรายได้จากรัฐบาล อีกส่วนมีลักษณะคล้ายกับการขายบ้าน คือ การขาย Solution ด้านหลังคา ดังนั้นจึงมีรายได้ 2 ส่วนปนกัน อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจด้านพลังงานนี้ไม่ได้เป็นการแย่งทุน เนื่องจากที่มาของรายได้นั้นประมาณร้อยละ 10 ซึ่งเงินที่ใช้ลงทุนในครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 400 กว่าล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะมี Dilution บ้าง แต่ต้องมองว่าทุนที่ใหญ่ขึ้นนั้นสามารถนำไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไร จึงจะสามารถเปรียบเทียบได้ว่า Dilution เกิดขึ้นเท่าไร

ในเรื่องเกี่ยวกับภาษีการโอนหรือภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น หากออกมาก็คจะเป็นผลดีกับธุรกิจและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และน่าจะทำให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดีขึ้น แต่ปัจจุบันยังไม่มีแนวโน้มดังกล่าว มีเพียงข่าวที่ออกมาเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัททำธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งยอดรายได้

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการของบริษัทนั้น ดำเนินไปด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับทางผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานกว่า 30 กว่าปี ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นการดำเนินงานเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นนั้นผู้บริหารได้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก และดำเนินการด้วยความโปร่งใส แต่ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีใครรู้อนาคต ผู้บริหารเพียงแต่นำประสบการณ์ที่มีอยู่มาใช้เป็นฐานในการคาดการณ์อนาคตว่าจะดำเนินไปทางใด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

คุณพิทักษ์ เนตรเพชรชัย สอบถามว่า ในธุรกิจ Solar Farm นั้นหากสิ้นปีแล้วบริษัทไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนดระยะเวลา จะดำเนินการอย่างไร

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ตอบคำถามว่า โอกาสในการที่จะไม่สามารถขายไฟได้ตามกำหนดนั้นมีเหลือน้อยมาก เนื่องจากได้ดำเนินการไปไกลแล้ว อีกทั้ง Regulatory Aspect ก็ได้ออกมาหมดแล้ว แต่อย่างไรก็ดี หากทำได้หรือไม่เกิด จี๊จกซ์ตัวอื่นของ Solar นั้นยังมีอยู่ โดย Solar Rooftop ก็ได้ขายไฟไปแล้ว และในส่วนที่เข้าร่วมกับ First Solar ก็ยังทำอยู่เป็นปกติ ดังนั้น หากการขายไฟตามโครงการ Solar farm ไม่เกิด ก็จะทำให้เสียรายได้ตรงส่วนนี้ แต่ไม่ได้ส่งผลต่อวิถีคิดหรือการนำธุรกิจ Solar ไปรวมกับธุรกิจบ้านหรือการลงทุนร่วมกับผู้อื่น

คุณพิทักษ์ เนตรเพชรชัย สอบถามเพิ่มเติมว่า ในตัว Solar Farm ที่ทำอยู่ จะทำอย่างไร ล้มเลิกไปหรืออย่างไร

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่โครงการทำไม่เสร็จ จะต้องดูว่าที่ไม่เสร็จนั้นเนื่องมาจากเหตุผลใด กล่าวคือ จะต้องทราบก่อนว่าการส่งมอบไม่ได้นั้นเกิดจากอะไร หากรู้ว่าเกิดจากอะไรก็จะไปแก้ไขตรงจุดนั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับบริษัทให้มันน้อยที่สุด บริษัทจะไม่ยกเลิก แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคู่สัญญา คือ การไฟฟ้า หากการส่งมอบไม่ทัน บริษัทจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ส่งมอบได้ แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาว่าเป็นเหตุเนื่องมาจากอะไร เช่น สร้างไม่เสร็จ สร้างไม่เสร็จโดยผู้ใด จะต้องพยายามทำให้การส่งมอบสำเร็จ หากทำอะไรไม่ได้เลยก็คงจะขายแฉง แต่ไม่คาดว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิด

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่คุณธีรวัฒน์ ได้แจ้งไปในตอนต้น ในขณะนี้บริษัทได้ยื่นคำขอไปที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อยู่ในขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการผลิตพลังงานควบคุม (พค.1) แล้ว หากดูจากแผนภาพตั้งแต่ยื่นขอทำสัญญาไฟฟ้า ขอรอง.4 ขอใบอนุญาตก่อสร้าง ฯลฯ บริษัทได้ดำเนินการเสร็จหมดแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเกือบสุดท้าย คือ การขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันกกพ. ได้เข้าไปตรวจสอบการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตพลังงานควบคุมแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ที่โครงการที่นครปฐมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และโครงการที่สระบุรีจะตรวจในวันที่ 1 ตุลาคม นี้ หากผ่านขั้นตอนการตรวจร้อยละ 90 นี้ ก็จะมีการทดสอบการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (First Synchronization) เข้ากับระบบของการไฟฟ้าฯ และสุดท้ายก็สามารถทำ COD จ่ายไฟได้ในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งไม่น่าเป็นกังวลแต่อย่างไร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.



(นายวีเชียร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานที่ประชุม

**ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้น
จากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ - สกุล : นายวีเชียร รัตนะพิระพงษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ : 74 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 152/32 ถนนบางไผ่ แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ ศศ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี กฎหมาย น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี น.บ. ปริญญาตรี กศบ. วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP)
ปีที่เข้ารับการอบรม 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ณ 22 มีนาคม 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) จำนวน 1,800,137 หุ้น (คิดเป็น
สัดส่วน 0.16%)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 10 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ ผู้บริหาร		
1	ประธานกรรมการบริษัท	1	- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :

2548-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
บมจ.เค-เทค คอนสตรัคชั่น (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)

รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

บจก.แอฟฟี่เวลท์ โฮลดิ้ง (ธุรกิจหลักทรัพย์)

การเข้าร่วมการประชุมปี 2558 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา: ไม่มี



ชื่อ - สกุล : นายปราโมทย์ โชติมงคล
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธาน
 กรรมการสรรหา
 อายุ : 72 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 73/25 ซอยงามวงศ์วาน 28 แยก 2 (พงษ์ดำริห์ 1) แขวงทุ่งสอง
 ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา :

- เนติบัณฑิต สาขากฎหมาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP)
 ปีที่เข้ารับการอบรม 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ ผู้บริหาร		
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :

2554 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
 2553 - 2554 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 2548 - 2552 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 2543 - 2548 เลขาธิการ
 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 2539 - 2543 รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

การเข้าร่วมการประชุมปี 2558 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี



ชื่อ - สกุล : พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการอิสระ
 อายุ : 69 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 171/55 หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น

วุฒิการศึกษา :

- หลักสูตร Senior Command Course ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตร F.B.I. National Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรภาควิชารัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ 9 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 21 วชิราวุธวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP)
ปีที่เข้ารับการอบรม 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP)
ปีที่เข้ารับการอบรม 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program (DCP)
ปีที่เข้ารับการอบรม 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ณ 22 มีนาคม 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) จำนวน 388,955 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 0.03%)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ ผู้บริหาร		
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์

ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา ผบ.ตร.

(พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา)

การเข้าร่วมการประชุมปี 2558 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี



ชื่อ - สกุล : นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ ,กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท
 อายุ : 59 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 31/1 ซอยสามัคคี 20 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วุฒิการศึกษา :

- บริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP)
 ปีที่เข้ารับการอบรม 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ณ 22 มีนาคม 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) จำนวน 65,750 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 0.01%)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 10 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ ผู้บริหาร		
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/เลขานุการบริษัท/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 การเงิน
 บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
- 2543 – 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 บจก.กรุงเทพเคหะกรุ๊ป (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
- 2541 – 2542 รองกรรมการผู้จัดการ
 บจก.บางใหญ่ซิติ (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2536 – 2540	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. โมเดิร์นโฮมดีเวลลอปเม้นท์ (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2531 – 2535	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. พาร์ค บีช รีสอร์ท และ บจก. สกาย บีช คอนโดมิเนียม (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2526 – 2530	สมุหบัญชี บจก. วอลด์สตรีท ทาวเวอร์ และ บจก. โมเดิร์นโฮม คอนสตรัคชั่น (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2524 -2526	สมุหบัญชี บจก. โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ ซินต้า เทคดิง (ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยา)
2523 – 2524	เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ บจก. เงินทุนหลักทรัพย์สากล (ธุรกิจหลักทรัพย์ทั่วไป)

การเข้าร่วมการประชุมปี 2558 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการดังกล่าวจะ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความ เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งการสรรหา จะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ จำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
 - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัด ลงลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. กรรมการแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - ก. ไม่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจอื่นใดที่ขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท
 - ข. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
4. ในการสรรหากรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระแต่ละท่านนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดคำนิยามของคำว่า “กรรมการอิสระ (Independent Directors)” เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1 – 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

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

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อการประชุม	30,000 บาท ต่อการประชุม
กรรมการอิสระ	20,000 บาท ต่อการประชุม	20,000 บาท ต่อการประชุม
กรรมการ	10,000 บาท ต่อการประชุม	10,000 บาท ต่อการประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท ต่อการประชุม	20,000 บาท ต่อการประชุม
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท ต่อการประชุม	10,000 บาท ต่อการประชุม

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

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 :

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,480,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท):

รายการ	ปี 2559 (ปีที่เสนอขอ)	ปี 2558
● งบการเงินรวม	340,000	260,000
● บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,140,000	940,000
รวม	1,480,000	1,200,000

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนี้

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

สอบทานงบการเงินบริษัทร่วมที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น

8. บริษัท แม็ก โซลาร์ 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 โซลาร์ เอนเนอร์ยี เพาเวอร์ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา หอชฎาแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้แก่

นายกมล ธรรมมาณิชา นนท์ อายุ 76 ปี ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ที่อยู่ : 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ และมีรายละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์ จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่าน อาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ใน หนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็น แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sena.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายใน 3 วัน เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ – สกุล : นายกมล ธรรมาณิชา นนท์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการอิสระ
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขต
 จตุจักร กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา :

- เติบโตบัณฑิต สาขากฎหมาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP)
 ปีที่เข้ารับการอบรม 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP)
 ปีที่เข้ารับการอบรม 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ณ 22 มีนาคม 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) จำนวน 755,525 หุ้น
 (คิดเป็นสัดส่วน 0.07%)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 10 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ ผู้บริหาร		
1	กรรมการตรวจสอบ	1	- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2548-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2547-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
 บมจ. ชิงเกิ้ลพอยท์พาร์ท (ประเทศไทย)
- 2543-2547 ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชี และการเงิน
 บจก. ฮอลพิทอล เน็ทเวิร์ค

การเข้าร่วมการประชุมปี 2558 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง, การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง

ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

กรุณานำหนังสือฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

อาคารสทตมบี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท..... เสนาดีเวลลอปเม้นท์..... จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

กรุณานำหนังสือฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้อง
ชฎาแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและรับทราบแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบแทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบประมาณเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับ
รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5.1) ชื่อกรรมการ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (5.2) ชื่อกรรมการ นายปราโมทย์ ไชติมงคล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (5.3) ชื่อกรรมการ พลตำรวจเอกชिरวิทย์ สุพรรณภักดิ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (5.4) ชื่อกรรมการ นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

กรุณานำหนังสือฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคหบดีในในประเทศไทยเท่านั้น)

Proxy Form C.

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.)



เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 I/We Nationality
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 Address Road Sub-District
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 District Province Zip Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เซนาดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**
 Being a shareholder of Sena Development Public Company Limited
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 Holding the total amount of shares and the voting right equals to votes as follows
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 Ordinary share shares equal to voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint
 (1) นาย / นาง / นางสาว อายุ.....ปี
 Mr. / Mrs. / Miss Age Years
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 Address Road Sub-District
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
 District Province Zip Code

(2) นาย / นาง / นางสาว อายุ.....ปี
 Mr. / Mrs. / Miss Age Years
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 Address Road Sub-District
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
 District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบางกอกฮิวา ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016 will be held on Monday, April 28, 2016 at 10.00 am., at Bangkok Cha-Da Hotel, Cha-Da Grand Ballrooms Building 2, Floor 2nd, No. 188, Ratchadapisek Road, Huaykwang Sub-district, Huaykwang District, Bangkok 10310 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 Grant partial shares of Ordinary share shares, entitled to voting right votes

- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

Agenda 1 : To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

Agenda 2 : To acknowledge the Board of Director's report of the Company's performance for the year 2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและรับทราบแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall acknowledge independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบแทนข้าพเจ้า
The proxy holder shall acknowledge on the shareholder's behalf.

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

Agenda 3 : To consider and approve the Financial Statement for the year 2015 ended December 31, 2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

Agenda 4 : To consider and approve the allocation of net profit to the legal reserve and approve the payment of dividend deriving from the operating results for the year 2015.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 : To consider and approve the re-election of Directors to replace those retired by rotation for the year 2016.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated candidates as a whole.
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

(5.1) ชื่อกรรมการ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์

Director's name Mr.Vichien Ratanabirabongse

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
For votes Against votes Abstain votes

(5.2) ชื่อกรรมการ นายปราโมทย์ โชติมงคล

Director's name Mr.Pramote Chotimongkol

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
For votes Against votes Abstain votes

(5.3) ชื่อกรรมการ พลตำรวจเอกชิววิทย์ สุพรรณเภสัช

Director's name POL. GEN. Ajiravid Subarnhesaj

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
For votes Against votes Abstain votes

(5.4) ชื่อกรรมการ นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์

Director's name Mrs. Weeraporn Chaisiriyasavet

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
For votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

Agenda 6 : To consider and approve the remuneration to the Board of Directors for the year 2016.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
For votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

Agenda 7 : To consider and approve for the appointment of the external auditors and offset its audit fees for the year 2016

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
For votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้

Agenda 8 : To consider and approve increasing the issuance and offering of debentures

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
For votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 : To consider other matters (If any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the Meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said Meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Grantee

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Grantee

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Grantee

หมายเหตุ

Remarks:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Annex of Proxy Form C)

การมอบฉันทะในฐานะผู้ดูแลหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน) ของเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซนาดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment, on behalf of the custodian of Sena Development Public Company Limited's shareholder, to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016 on Thursday, 28 April 2016 at 10.00 am, at Bangkok Cha-Da Hotel, Cha-Da Grand Ballrooms Building 2, Floor 2nd, No. 188, Ratchadapisek Road, Huaykwang Sub-district, Huaykwang District, Bangkok 10310 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Other business

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Other business

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Other business

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Grantee

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Grantee

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Grantee

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ระบุรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจนตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้มายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อและแจ้งข้อมูลของกรรมการดังกล่าวไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่าหนึ่งราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น มายังผู้ถือหุ้นด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

● **หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

🏠 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

☀ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
 - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

☀ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

☀ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหุ้หนึ่งหุ้หนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้
 - 2.1 กรณีปกติ ให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2.2 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติให้แต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
 - 2.3 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.4 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระประชุมวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
 3. หนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
 - 3.2 เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
 - 4.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
 - 4.2 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ผู้ถือหุ้น (หรือผู้รับมอบฉันทะ) ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว เลขานุการของบริษัทฯ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 21. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะได้กำหนด ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
- กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีที่มิได้มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 30. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 30 ก ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 31. ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันนัดประชุม
- ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
- (ค) ครั้งที่และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทน ผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีสาเหตุเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่จะกำหนดข้างต้นจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34 ก. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 36. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 37. การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
- (ข) การออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (ง) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (จ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทเอกชนจำกัด
- (ฉ) การทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ช) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (ซ) การควบรวม หรือเลิกบริษัท

ข้อ 38. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้มีกิจการอันพึงกระทำดังนี้

- (ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (ค) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)
- (ง) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (จ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี และ
- (ฉ) กิจการอื่น (ถ้ามี)

แผนที่สถานที่จัดประชุม



รถประจำทางที่ผ่านหน้าโรงแรม

สาย 136, 137, 179, 206, ปอ.73ก, ปอ.136, ปอ.137, ปอ.172, ปอ.185, ปอ.206, ปอ.514, ปอ.529

หมายเหตุ:

กรณีเดินทางจากแยกรัชโยธินผ่านแยกห้วยขวาง โรงแรมบางกอกชฎา จะอยู่ด้านซ้าย

: กรณีเดินทางมาจากอโศก พอผ่าน The Street แล้วกลับรถ หลังจากนั้นชิดซ้ายเลี้ยวเข้าโรงแรม บางกอกชฎา

: กรณีเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ขึ้นที่สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 โรงแรมบางกอกชฎา จะอยู่เลยโรงแรมสวิสโฮเทล เลอคองคอร์ดไปอีก