

หนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562
เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2)
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ที่ IR 2019.00123

วันที่ 1 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
 5. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
 6. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 9)
 7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 11 และ 12)
 8. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 12)
 9. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 11. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
 12. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
 14. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วพร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เนื่องจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี 2561 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี
งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	13,089.86	13,750.74
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	8,103.46	7,805.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	4,986.40	5,945.69
รายได้รวม (ล้านบาท)	4,732.95	5,539.56
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	960.13	939.61
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.72	0.70

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,446,152,603.00 บาทและจากผลประกอบการในปี 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 960,129,721.00 บาท และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 939,609,693.00 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 20,367,332.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้วที่มีอยู่จำนวน 124,247,929.00 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 144,615,261.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.270310 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,420,885,114 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลประมาณ 384,051,888.40 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการโดยจ่ายจากกำไรของบริษัทฯ

ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 384,051,888.40 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.270310 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.109757 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,420,637,160 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 155,924,872.77 บาท
- คงเหลือเป็นเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 จำนวนประมาณ 228,127,367.71 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.160553 บาท โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,367,332.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้วที่มีอยู่จำนวน 124,247,929.00 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 144,615,261.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 จำนวนประมาณ 384,051,888.40 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.270310 บาท โดยจ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 384,051,888.40 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.270310 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วรวม 155,924,872.77 บาท หรือคิดเป็น 0.109757 บาทต่อหุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเป็นเงินสดเพิ่มเติมอีก ประมาณ 228,127,367.71 บาท คิดเป็น 0.160553 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2561 (ปีที่ขออนุมัติ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิทางการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	960,129,721.00	714,971,097	641,550,269
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.270310	0.24455	0.26709
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	384,051,888.40	297,043,330.78	305,026,383.04
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	40.00	41.54	47.55

หมายเหตุ: อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของการเงินเฉพาะกิจการ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติต่อไป

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------------|------------------|----------------------------|
| (1) นายวิเชียร | รัตนะพีระพงษ์ | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| (2) พลตำรวจเอกชิววิทย์ | สุพรรณเมธัส | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| (3) นายสัมมา | คีตสิน | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| (4) นางวีรพร | ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ | กรรมการบริษัท |

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.sena.co.th> ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของ กรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะประสบการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่าน ข้างต้นกลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้น จากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มี ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ ความสำเร็จ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์, (2) พลตำรวจเอกอภิวิชิต สุพรรณเภสัช, (3) นายสัมมา คีตสิน และ (4) นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ (1) , (2) และ (3) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตาม นิยาม

กรรมการ อิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการ หนึ่ง (1) คน
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้นี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทน และพิจารณาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
2. นโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแต่ละคนสะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสม ตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันของปีก่อน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 38(จ) ที่กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759	3 ครั้ง / ปี 2559, 2560 และ 2561
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	5113	3 ครั้ง / ปี 2556, 2557 และ 2558
นางสาวกรณิการ์	วิภาณรัตน์	7305	1 ครั้ง / ปี 2555

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2562 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการเงินประจำปีรวมทั้งสิ้น 2,080,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯขอให้ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 23 บริษัท และเป็นผู้สอบทานงบการเงินบริษัทร่วมที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 10 บริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2562 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีรวมทั้งสิ้น 2,080,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกอบกับคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัท จำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษัท และมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. มหาชนฯ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งกำหนดการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, ข้อ 23, ข้อ 24 และข้อ 30ก โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
22	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p>อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร จะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
23	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได</p> <p>ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
24	<p>ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
30ก	<p>ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเหตุผลการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, ข้อ 23, ข้อ 24 และข้อ 30ก โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความที่เสนอแก้ไข รวมถึง ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจ พุ้มเทและเสียสละในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงาน ให้ร่วมงานกับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) จำนวนไม่เกิน 3,050,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 11 (SENA-WK) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น
- (ข) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 11 (SENA-WK) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- (ง) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 11 (SENA-WK) ตามความสมควร

การลงมติ

- 1) สำหรับกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการเสนอขายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
 - จะต้องได้รับอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน
- 2) สำหรับกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการเสนอขายไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
 - จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการออกหุ้นดังกล่าว ซึ่งมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า บริษัทฯ อาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น

บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นจำนวน 1,276,965 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) จำนวน 968,680 หุ้น และครั้งที่ 4 (SENA-WD) จำนวน 21,680 หุ้น และเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จำนวน 286,605 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,276,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,276,965 หุ้น ตามนัยแห่งมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 12

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 1,276,965 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,446,152,603 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 1,444,875,638 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,444,875,638 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) จำนวน 968,680 หุ้น และครั้งที่ 4 (SENA-WD) จำนวน 21,680 หุ้น และตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จำนวน 286,605 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,276,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,444,875,638	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,444,875,638	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	1,444,875,638	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากที่ได้มีการเสนอพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 3,050,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,444,875,638 บาท เป็น 1,447,925,638 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 3,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,447,925,638	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบแปด บาท)
	แบ่งออกเป็น	1,447,925,638	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบแปด หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	1,447,925,638 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบแปด หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากที่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) ในวาระที่ 9

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,050,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และสำหรับรายการอื่นที่ต้องระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติขายสิทธิในการซื้อที่ดินโครงการพญาคันทรี่คลับ จำนวน 111 แปลง ให้แก่ บริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จะขายสิทธิในการซื้อที่ดินโครงการพญาคันทรี่คลับ จำนวน 111 แปลง ให้แก่ บริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในมูลค่ารวม 147.64 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยมีรายละเอียดของรายการดังต่อไปนี้

1.	วันที่ทำรายการ	:	ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาโอนสิทธิ์ซื้อขายที่ดิน กับ บริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ภายใน 30 วัน นับจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2.	ผู้เกี่ยวข้อง	:	ผู้ขาย: บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อ: บริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55
3.	รายละเอียดของรายการ	:	บริษัทฯ จะขายสิทธิในการซื้อที่ดินโครงการพญาคันทรี่คลับ จำนวน 111 แปลง เนื้อที่รวม 45-3-18.4 ไร่ (หรือ 18,318.40 ตารางวา ให้แก่ บริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในราคาซื้อขายทั้งหมด 147.64 ล้านบาท
4.	วัตถุประสงค์	:	เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต
5.	ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	:	บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการขายสิทธิที่ดินก่อนจำนวนหนึ่ง สามารถนำมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจได้ และบริษัทฯ ยังคงได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการพัฒนาโครงการในอนาคตอีกด้วย

อนึ่ง รายการขายสิทธิในการซื้อที่ดินโครงการพญาคันทรี่คลับ ให้แก่ บริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถือเป็นรายการจำหน่ายไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.49 โดยอ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเมื่อพิจารณารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการจำหน่ายไปรวมเท่ากับร้อยละ 1.85 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) ดังนั้นการเข้าทำรายการจึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทฯ ทำรายการกับบริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นไม่เกินกว่า 10% และไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ดังนั้น ถือเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขายสิทธิในการซื้อที่ดินโครงการพัทธาคันทรียาลัย จำนวน 111 แปลง ให้แก่บริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าหรือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.sena.co.th> นั้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใดๆ จากผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sena.co.th) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ ในวันประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบทำนนี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบมาสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

- **ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ** อายุ 72 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 42 ซอยปราโมทย์ ถนนสุขวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร
- **นายกมล ธรรมาณิชานนท์** อายุ 79 ปี ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

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

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนโปรดนำหนังสือนัดประชุมแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้นี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ ir@senaco.th หรือโทรสารหมายเลข 02-9389875

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกบริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14)

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร รัตนะพิระพงศ์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัทฯ

โทร 0-2541-4642 ต่อ 10750

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของ
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องแกรนด์รีซิดา (อาคารอาหารทิพย์) ชั้น 5 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม

นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ ผู้ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนเลขานุการบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งว่าในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 119 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 709,900,128 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งร้อยยี่สิบแปดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 58.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,214,465,859 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเชียร	รัตนะพีระพงศ์	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ไชยยศ	เหมะรัชตะ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายธีรวัฒน์	ธัญลักษณ์ภาคย์	ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวเบญญาลักษณ์	ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
5. นางสาวเกษรา	ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
6. นางวีรพร	ไชยสิทธิ์สวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการบริษัท
7. นางสาวอุมาพร	ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
8. นายกมล	ธรรมาณีขานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. พลตำรวจเอกอชิรวิทย์	สุพรรณเภสัช	กรรมการอิสระ
10. นายปราโมทย์	โชติมงคล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นางดวงพร	สุจิตานุกูวต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายสัมมา	คีตสิน	กรรมการอิสระ

กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้ นับเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 100

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณทางเข้าออก

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

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

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

หลังจากที่ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม ให้ยกมือขึ้น เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ส่งมอบไมโครโฟนมาให้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ไมโครโฟนแล้ว ให้แจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ให้สอบถามในวาระที่ 14 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดยก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อกันว่า บริษัทฯ จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น นอกเหนือจากความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจแล้ว ยังต้องเป็นองค์กรที่โปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามกระทำ ยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบนอกจากนี้ ได้กำหนดนโยบายและปรับปรุงกฎระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแส ควบคู่ไปกับการสื่อสารแนวปฏิบัติพร้อมจัดอบรม และให้ความรู้บุคลากรภายในบริษัทฯ เพื่อให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสื่อสารให้ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทราบถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบของกลุ่มบริษัท รวมถึงได้รายงานสรุปการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส ทำให้เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากโครงการ “การสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบการปฏิบัติงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการปฏิบัติและติดตามกำกับดูแลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีคุณภาพทั้งในด้านผลการดำเนินงาน การจัดการที่สุจริต มีธรรมาภิบาลและเติบโตอย่างยั่งยืน

จากนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

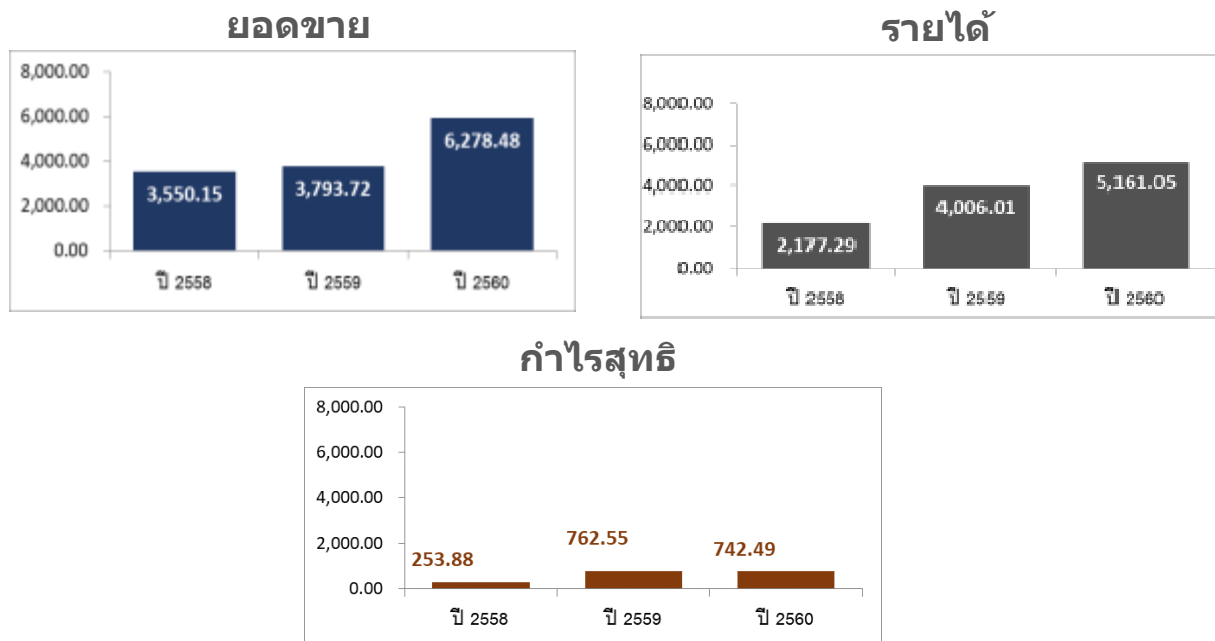
ประธานฯ ได้เชิญให้ นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผศ.ดร. เกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ฮันคิว เรียลตี้ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น) (“Hankyu”) หนึ่งในกลุ่มบริษัท Hankyu Hanshin Holding Group ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ Hankyu จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 7,100 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่ Hankyu จะร่วมลงทุนกับบริษัทฯ อีก 3-4 โครงการ ทั้งนี้ ภายใต้สภาวะราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ในการจะลงทุนในโครงการใดๆ จะต้องพิจารณาหลายปัจจัยประกอบกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดหาที่ดินที่เหมาะสมต่อการลงทุน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับเชิญจาก Hankyu เพื่อเยี่ยมชมกิจการของ Hankyu ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมการบริษัทพบว่า ร้อยละ 70 ของธุรกิจในเมืองโอซาก้า เป็นของ Hankyu โดยประกอบธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจโรงแรม ห้างสรรพสินค้า การพัฒนาและขายคอนโดมิเนียม ตลอดจนรถไฟฟ้านะในเขตคันไซ ดังนั้น เพื่อตอบสนองความไว้วางใจที่บริษัทขนาดใหญ่อย่าง Hankyu ร่วมลงทุนกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะพัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการติดต่อขอเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจจากบริษัท คันทรี การ์เด้น ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับใหญ่ในประเทศจีน ดังนั้น ความสำเร็จดังกล่าวจึงเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ อยากจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยในปี 2560 ได้ก่อตั้งโครงการอาคารร่วมทางฝัน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิร่วมทางฝัน ซึ่งบริษัทฯ และมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ รวมถึงเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ และผู้มีจิตสาธารณะกุศล ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้พิการ เพื่อยกระดับความสามารถและคุณภาพให้แก่คนพิการ นอกจากนี้ โครงการบ้านร่วมทางฝัน ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ จะนำกำไรที่ได้จากการดำเนินโครงการมอบให้แก่โรงพยาบาลในแต่ละปี เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้บริจาค

ให้แก่โรงพยาบาลแล้วทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยโครงการล่าสุดคือโรงพยาบาลรามาริบัติ และจะพัฒนาต่อยอดโครงการอื่นๆ ต่อไป โครงการดังกล่าวจึงเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ ได้จัดทำเพื่อตอบแทนสังคมและส่วนรวม

จากนั้น ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2560 จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ อยู่ในช่วง “New S-Curve” ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมทุนกับ Hankyu และการขยายฐานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จากงบการเงินปี 2560 จะเห็นได้ว่ายอดขายและรายได้ของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีสต็อกยอดขายและรายได้สูงสุดใหม่ โดยมียอดขายประมาณ 6,278 ล้านบาท และมีรายได้รวมกิจการทุกประเภทประมาณ 5,161 ล้านบาท ทั้งนี้ กำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของบริษัทฯ อาจลดลง เนื่องจากปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการลงทุนหลายโครงการ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากพิจารณาศักยภาพในการทำกำไรของแต่ละโครงการ จะเห็นได้ว่าอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 44



ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้เคยชี้แจงว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนการจะเปิดโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ แต่ในปี 2560 บริษัทฯ ดำเนินการเปิดเพียง 9 โครงการ เนื่องจากโครงการที่ 10 คือ โครงการ “Niche Pride Taopoon” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ Hankyu มีกำหนดการเปิดช่วงตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บริษัทฯ จึงเลื่อนกำหนดการเปิดโครงการดังกล่าวออกไปเป็นต้นปี 2561 แทน



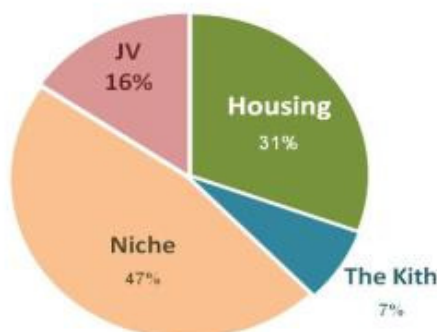
โดยโครงการที่ปรากฏในงบการเงินรวมปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 25 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 21,612 ล้านบาท ซึ่งจำหน่ายไปแล้วทั้งสิ้น 12,413 ล้านบาท ชำระแล้ว 7,535 ล้านบาท และเป็นสินค้าคงเหลือขาย (Stock) เพียง 9,198 ล้านบาท ซึ่งยอดคงเหลือดังกล่าวจะกลายเป็นยอดรับรู้รายได้ต่อไปในอนาคต

Project	Total		Sales		Transfer		Stock		Backlog	
	mb.	unit	mb.	unit	mb.	unit	mb.	unit	mb.	unit
Housing										
1 Sena Ville Borommaratchachonnani – Sai 5	876.65	202	132.71	29	89.90	20	743.94	173	42.81	9
2 Sena Park Ville Ramindra	1,106.88	218	572.20	109	429.13	83	534.68	109	143.07	26
3 Sena Park Grand	1,429.68	174	725.00	92	680.31	87	704.68	82	44.68	5
4 Sena (S) Town Ramindra 1	107.33	29	64.84	18	56.84	16	42.49	11	8.00	2
5 Sena (S) Town Ramindra 2	46.19	10	17.43	4	17.43	4	28.76	6	0.00	-
6 Sena Town Nawamin	55.20	9	42.00	7	35.36	6	13.20	2	6.64	1
7 Sena Avenue Bangkokdee	227.91	41	61.97	14	53.81	12	165.94	27	8.16	2
8 Sena Shop House Lamukka Klong 2	67.54	14	52.56	11	52.56	11	14.98	3	0.00	-
9 Sena Shop House Phaholyothin Khukot	199.55	28	30.61	4	0.00	-	168.94	24	30.61	4
10 Sena Shop House Bangkae - Terdthai	468.37	59	74.36	9	0.00	-	394.01	50	74.36	9
Total Housing	4,585.31	784	1,773.68	297	1,415.35	239	2,811.62	487	358.33	58
Condominium										
11 The Kith Lite Bangkokdee P2	367.32	348	168.03	160	151.64	145	199.29	188	16.39	15
12 The Kith Tiwanon	1,119.49	869	1,015.41	811	1,003.12	805	104.08	58	12.29	6
13 The Kith Plus Sukhumvit 113 P1	564.39	425	558.68	422	379.92	283	5.71	3	178.77	139
14 Kith Plus พลูดิน คุด	483.94	364	128.22	99	0.00	-	355.72	265	128.22	99
15 Niche ID Sukhumvit 113	592.07	366	227.60	143	0.00	-	364.47	223	227.60	143
16 Niche ID Rama 2 P2	571.83	322	286.15	162	233.88	133	285.68	160	52.27	29
17 Niche ID Bangkae P1	676.27	434	514.90	330	498.89	320	161.37	104	16.00	10
18 Niche ID Serithej P1	691.25	455	645.18	420	638.97	416	46.07	35	6.21	4
19 Niche ID @ Pakred Station	1,398.21	857	277.91	174	0.00	-	1,120.30	683	277.91	174
20 Sena Eco Town	1,044.92	480	101.96	54	0.00	-	942.96	426	101.96	54
21 Niche Mono Ratchavipha	2,355.43	840	1,845.75	677	1,833.18	672	509.68	163	12.57	5
22 Niche Mono Bangna P3	184.80	42	98.88	23	89.44	21	85.92	19	9.44	2
23 Niche Mono Sukhumvit 50	1,154.40	434	869.66	307	0.00	-	284.74	127	869.66	307
24 Niche Pride Petchaburi	2,382.47	667	1,887.20	530	1,291.21	370	495.27	137	595.98	160
Total Condominium	13,586.79	6,903	8,625.52	4,312	6,120.25	3,165	4,961.27	2,591	2,505.27	1,147
JV Project										
25 Niche Mono Sukhumvit - Bearing	3,440.00	1,275	2,014.17	672	0.00	-	1,425.83	603	2,014.17	672
Total JV Project	3,440.00	1,275	2,014.17	672	0.00	-	1,425.83	603	2,014.17	672
Total	21,612.10	8,962	12,413.38	5,281	7,535.60	3,404	9,198.72	3,681	4,877.78	1,877

ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย (Real Estate for Sales) (2) ธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) เช่น ธุรกิจเช่าและบริการและ (3) ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ Solar Farm และ Solar Rooftop ทั้งนี้ รายได้ร้อยละ 90 ของบริษัทฯ มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย (Real Estate for Sales) ซึ่งปี 2561 บริษัทฯ มียอดคงเหลือจากปีก่อน 9,198 ล้านบาท ซึ่งยอดคงเหลือดังกล่าวจะกลายเป็นยอดรับรู้รายได้ต่อไปในอนาคต โดยในยอดคงเหลือดังกล่าวแบ่งเป็น Housing ร้อยละ 31 และส่วนที่เหลือร้อยละ 69 เป็นคอนโดมิเนียม (รวมส่วนที่เป็นโครงการร่วมทุนกับ Hankyu แล้ว)

Stock 9,198.72 mb.

Stock	mb.	%
Housing	2,811.62	31%
The Kith	664.79	7%
Niche	4,296.48	47%
JV	1,425.83	16%
Total	9,198.72	100%



สำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 อยู่ภายใต้ Concept “Eco Innovation 2017” เนื่องจากบริษัทฯ จะพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืนได้ต้องอาศัยทั้งการเพิ่มขึ้นของปริมาณ และคุณภาพ โดย Concept “Eco Innovation 2017” จะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

(1) การจัดองค์กร (Organization) เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ต้องแข่งขันทั้งด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และด้านการรักษาบุคลากร ซึ่งการรักษาบุคลากรเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้หากปราศจากบุคลากรเหล่านี้

(2) การสร้างแบรนด์ (Branding) โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการสร้างแบรนด์เป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับ 8 ปีที่แล้ว มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างแบรนด์ ทั้งนี้ แม้ทางบัญชีการสร้างแบรนด์จะถือเป็นค่าใช้จ่าย แต่ในมุมมองของบริษัทฯ การสร้างแบรนด์ถือเป็นต้นทุน เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโครงการหลายโครงการ จำนวนรวม 5,000 ยูนิต และในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนการที่จะเปิดโครงการเพิ่มราว 7,000 ยูนิต ในการจะขายสินค้าปริมาณเท่านี้ได้ ผู้บริโภคจะต้องรู้จักแบรนด์ของบริษัทฯ ก่อน

(3) ลูกค้า (Customer) บริษัทฯ ได้จัดทำแอปพลิเคชันชื่อ 360° After Sales Service เพื่อให้บริการหลังการขาย ตรวจสอบจรรยาบรรณแอปพลิเคชัน ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กร นวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขาบริการ”

สำหรับธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ในปี 2560 อาจมีสัดส่วนลดลง เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งเน้นลงทุนในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย (Real Estate for Sales) มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจดังกล่าวต่อไปในอนาคต โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัท โอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในโครงการอาคารสำนักงานเกรด A ซึ่งดำเนินการปักเสาเข็มแล้ว

สำหรับธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 300 ล้านบาท โดยไม่รวม Solar Rooftop ซึ่งลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทใหญ่ เช่น HomePro โรงงาน และโซลาร์รูมอดยนต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจจะพัฒนา และขยายธุรกิจดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ผศ.ดร.เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ ชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 10,732 ล้านบาท โดยไม่รวมธุรกิจ Solar Farm ซึ่งหากรวมธุรกิจ Solar Farm แล้ว บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์รวมประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,161 ล้านบาทเป็นกำไร 742 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนรายได้ต่อหุ้นร้อยละ 0.61

	2560		2559		2558	
	(mb.)	%	(mb.)	%	(mb.)	%
Total Asset	10,732.45	100%	7,633.44	100%	8,135.98	100%
Total liabilities	5,954.34	55%	3,585.17	47%	4,594.57	56%
Registered share capital	1,242.48	12%	1,234.51	16%	1,234.51	15%
Issued and paid-up	1,214.44	11%	1,142.14	15%	1,138.51	14%
Total Shareholders equity	4,778.11	45%	4,048.28	53%	3,541.41	44%
BV (baht:share)		3.93		3.54		3.11
Total revenues	5,161.05	100%	4,006.01	100%	2,177.29	100%
Total cost of sales	3,124.86	61%	2,262.73	56%	1,282.32	59%
Gross profit	2,036.18	39%	1,743.28	44%	894.97	41%
Other income	60.19	1%	52.56	1%	42.12	2%
Selling expenses	595.36	11%	471.08	12%	269.90	12%
Administrative expenses	401.60	8%	343.29	8%	303.58	14%
Share of profit of associates	(41.57)	-1%	55.12	1%	(10.63)	0%
Net profit	742.49	14%	762.55	19%	253.88	11%
Basic earning per share (baht:share)		0.61		0.67		0.22

ศักยภาพในการทำกำไรขั้นต้น - แยกตามธุรกิจ

	Real Estate For Sales	Land Sales	Real Estate Recurring Income	SENA MC	Solar*	Total**
Revenues	3,850.81	684.42	245.05	102.25	679.08	5,161.05
COGS	2,174.80	585.83	135.26	40.83	353.05	3,124.86
Gross Profit	1,676.01	98.59	109.79	61.42	326.03	2,036.18
Gross Margin	44%	14%	45%	60%	48%	39%

หมายเหตุ : *ข้อมูลจากผลการเงินเฉพาะธุรกิจโซลาร์
**รวมค่ารายการทางการเงินที่ Consolidate แล้ว

	Solar Warehouse	Solar EPC	Solar Cells Rental	Solar Farm	Total
Revenues	6.68	285.45	0.09	386.85	679.08
COGS	3.22	191.41	0.05	158.37	353.05
Gross Profit	3.46	94.04	0.04	228.49	326.03
Gross Margin	52%	33%	40%	59%	48%

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นรวมอยู่ที่ร้อยละ 39 ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้กำไรสุทธิ (Net Profit) ของบริษัทฯ จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 14 เนื่องจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น แต่หากพิจารณากำไรขั้นต้น (Gross Profit) เฉพาะธุรกิจสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะอยู่ที่ร้อยละ 44 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

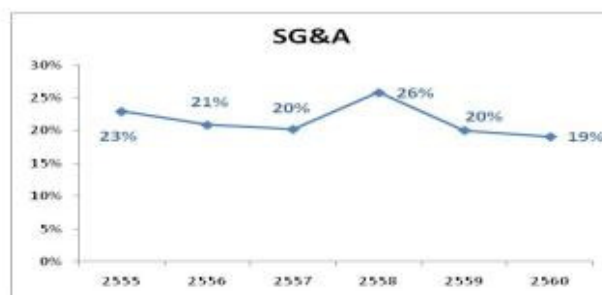
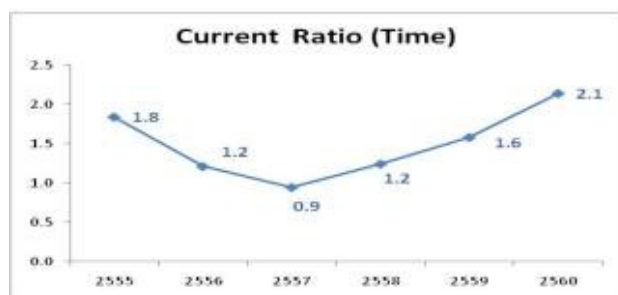
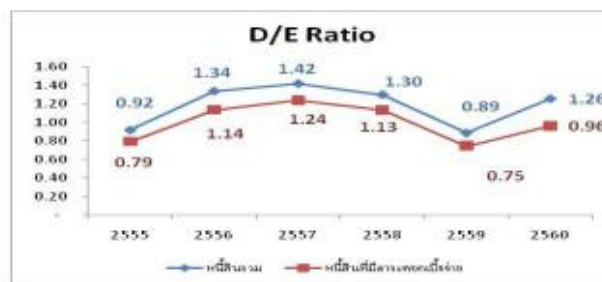
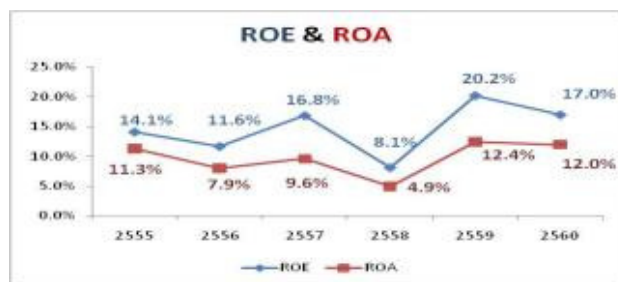
ศักยภาพในการทำกำไรขั้นต้น



ศักยภาพในการทำกำไรสุทธิ



ทั้งนี้ ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 17 และ 12 ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ของหนี้สินรวมอยู่ที่ 1.26 เท่า เนื่องจากจำนวนเงินดาวน์ที่เพิ่มสูงขึ้น แต่หากพิจารณาเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย เช่น เงินกู้ธนาคาร จะอยู่ที่ 0.96 เท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (SG & A) ร้อยละ 19



ทั้งนี้ สำหรับแผนดำเนินงานในปี 2561 ของบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้แนวคิด “Growth Hormone 2018” เนื่องจากบริษัทฯ กำลังเข้าสู่ New S-Curve บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะขยายธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีแนวคิดสนับสนุนการขยายธุรกิจ ดังนี้

1. Macroeconomics เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงตามเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งในปี 2560 GDP ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยยังต่ำเท่าเดิม ทำให้บริษัท มีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ และผู้บริโภคมีกำลังที่จะกู้เงินซื้อที่อยู่อาศัย หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าบริษัท ควรจะขยายธุรกิจต่อไป
2. Industry Level ได้แก่ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เนื่องจากรัฐบาลมีการประกาศแนวเขตก่อสร้างรถไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดการกระจายตัวมากขึ้น ซึ่งเหมาะแก่การลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวเขตรถไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ในการจะลงทุนแต่ละโครงการ บริษัท ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้านตลอดจน Supply Size เนื่องจากที่ตั้งตามแนวรถไฟฟ้าต่างก็มี Demand Absorb ที่แตกต่างกัน ดังนั้นบริษัท จึงต้องวิเคราะห์ที่ตั้งทำเลอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนลงทุน ทั้งนี้ คุณสมัมา คีตสิน หนึ่งในคณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบด้าน Economic Intelligence Center (EIC) 10 ปี ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของบริษัท ในการพิจารณาเลือกที่ตั้งทำเลในแต่ละโครงการ
3. Company การที่บริษัท ร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติ มีส่วนทำให้ต้นทุนในการลงทุนลดลง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท จึงเห็นว่าปีนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการที่คาดว่าจะเปิดในปี 2561 นี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 17+1 โครงการ ซึ่งรวมโครงการบ้านร่วมทางฝัน โดยมีมูลค่าโครงการรวม 23,000 กว่าล้านบาท และเป็นโครงการที่ร่วมกับ Hankyu 4 โครงการ

Power Shot 1

2018 Plan & How to achieve?



1. Niche Pride เต่าปูน (JV)
2. Niche ID บางแค เฟส 2
3. Niche ID พระราม 2 เฟส 3
4. Niche ID เลี้ยวโท เฟส 2



5. Niche Mono ดิวานนท์

17+1 Projects
23,000 กว่าล้านบาท

Condo 20,000 ล้านบาท : SENA 10,000 RM. : SENA Hankyu 10,000 RM.
 + Housing 3,000 RM.



6. Niche Mono เจริญนคร
7. Niche Mono บรมราชชนนี
8. Niche Mono บางนา
9. The Kith บางกระดี เฟส 3
10. โครงการบางนา
11. The Kith Plus พหลโยธิน-คูคต เฟส 2
12. โครงการเอกมัย (JV)
13. SENA Grand Home บางพูน



14. Pattaya Country Club
15. SENA Ville ตำลูกกา
16. SENA Town रामอินทรา ศูนย์
17. New Condo Project

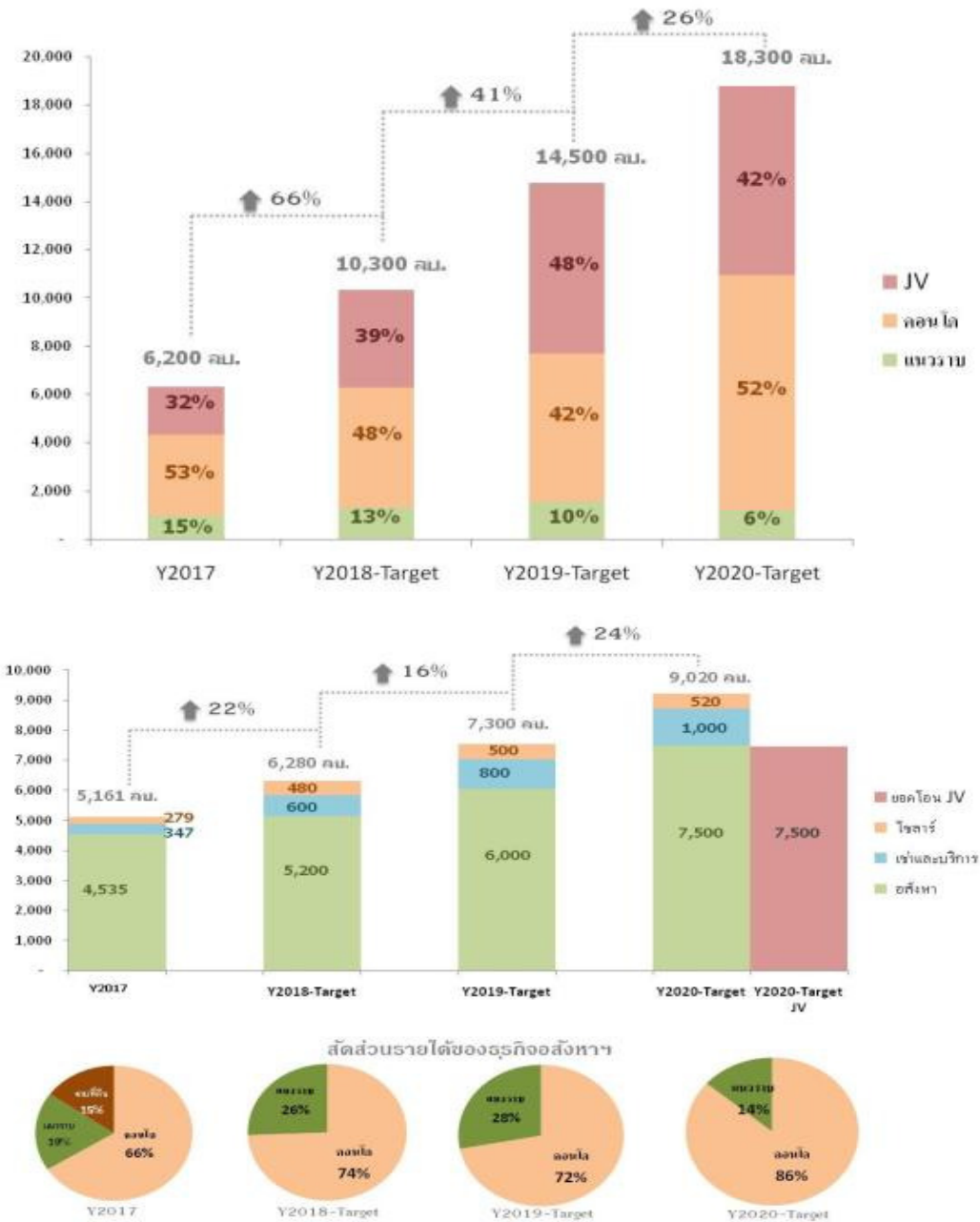


18. โครงการบ้านร่วมทางฝัน

2018 Year of **หัวใจ หัวใจ**



ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขาย และเป้าหมายรายได้ สำหรับปี 2561- 2563 ไว้ดังนี้



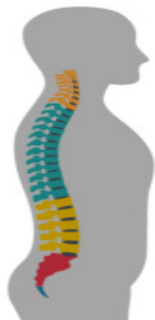
ผศ.ดร.เกษรา วัฒนกุลเกษณีภักดิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้ชี้แจงในเบื้องต้นว่าบริษัทฯ จะเติบโตได้ดี ต้องอาศัยทั้งการเพิ่มปริมาณในการจำหน่าย และการเพิ่มคุณภาพ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนการในการเพิ่มคุณภาพ ดังนี้

(1) พัฒนาปรับปรุงแอปพลิเคชัน 360° After Sales Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อให้ลูกค้าดูแบบเรียลไทม์ และติดตั้งระบบเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน LILUNA ในการแชร์ค่าเดินทางภายในคอนโดมิเนียม

(2) บริษัทฯ จะเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ติดตั้งที่ชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) ให้แก่ลูกค้าที่ประสงค์จะติดตั้งในบ้าน ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการติดตั้งดังกล่าวแล้ว 2 เดือน พบว่ามีลูกค้าประมาณร้อยละ 30 ที่สนใจติดตั้งที่ชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger)

(3) เพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจและพบว่าประชากรของประเทศส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และมีสัดส่วนการพักอาศัยประเภทการพักเดี่ยวเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สร้างแคมเปญ Made From Her เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม โดยการพัฒนาคอนโดจากความเข้าใจความคิดของผู้หญิง

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีแผนพัฒนาส่งเสริมด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนี้



Calcium Supplement ของปี 2561 ที่ทำให้เสนา เติบโตได้อย่างเต็มที่ถึง 18 โครงการ 23,000กว่าล้านบาท Us-กอบด้วย Internal Process

1. ERP
2. Workflow
3. Quality of After Sales Service
4. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเสนา
5. Cost Control
6. Branding

“เราต้องเสริมสร้างกระดูก ไปพร้อมกับการเจริญเติบโต”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่าน และเสนอข้อคิดเห็นจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างสูง ซึ่งตนเชื่อว่าสภาพคล่องที่สูงดังกล่าวเป็นสภาพคล่องส่วนเกินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดของบริษัทฯ นอกจากนี้ เนื่องจากที่ดินในปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น และมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ จะทำอย่างไรให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีจำนวนจำกัดนี้เพื่อสนองความต้องการที่มีอย่างไม่จำกัด โดยเสนอแนะเพิ่มเติมให้บริษัทฯ พิจารณาธุรกิจ Lease Hold โดยปัจจุบัน นักศึกษาเพิ่งสำเร็จการศึกษา หรือพนักงานใหม่ๆ ที่มีเงินเก็บในระดับหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอที่จะขอสินเชื่อได้ ทำให้ไม่สามารถซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมได้ ดังนั้น บริษัทฯ มีช่องทางอื่นใดหรือไม่ที่จะทำให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถเช่าคอนโดมิเนียมแทนการซื้อและเสนอให้จัดให้มีการบริการดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้าน หรือคอนโดมิเนียมที่อาจไม่มีลูกหลานดูแล เพื่อตอบใจพ่อกันกลุ่มนี้

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณ และน้อมรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และกล่าวเสริมว่าปัจจุบันราคาที่ดินในตลาดเพิ่มสูงขึ้นมาก จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีที่ดินตามแนวเขตรถไฟฟ้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ สามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ได้

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวว่าจากราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางให้ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีที่ดินแต่ไม่ยอมขายนำทรัพย์สินเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ แทนการซื้อผ่านนายหน้า

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2560 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบงบการเงินดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดแล้ว

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี 2559 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี โดยมีรายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสรุป ดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,161 ล้านบาท เป็นกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2,036.1 ล้านบาท และเป็นกำไรสุทธิประจำปีประมาณ 774 ล้านบาท โดยกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.6262 ต่อหุ้น

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 10,732 ล้านบาท หนี้สินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 5,954 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 4,778 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2560 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นางสาวธัญลักษณ์ สิทธิไกรสร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่า ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 5,221.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 4,058.6 ล้านบาท แต่เหตุใดกำไรสุทธิของปี 2560 กลับมีจำนวนอยู่ที่ 742.5 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าปี 2559 ที่มีจำนวนอยู่ที่ 762.5 ล้านบาท เป็นเหตุให้กำไรต่อหุ้นลดลงจากเดิมจาก 0.6683 เป็น 0.6262

นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการจัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจากการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 997 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายโครงการ เป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการเพิ่มขึ้น ประกอบกับการจ้างบุคลากรที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเปิดโครงการใหม่ในอนาคต

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า หากเปรียบเทียบอัตราส่วนการเปิดโครงการระหว่างปี 2559 และปี 2560 จะเห็นได้ว่าปี 2559 เปิดเพียง 4 โครงการ ในขณะที่ปี 2560 เปิดประมาณ 9 โครงการ ซึ่งเป็นการเปิดโครงการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น เมื่ออัตราส่วนการเปิดโครงการที่ต่างกัน ย่อมเป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Administrative Expenses) แตกต่างกัน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่สำคัญในการเปิดโครงการ คือค่าใช้จ่ายด้านการตลาด (Marketing Expenses) นอกจากนี้ เนื่องจากปี 2560 มีการลงทุนร่วมกับ Hankyu และมีการจัดตั้ง บริษัท เสนา ฮันคิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงแรก Hankyu ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ซึ่งยังไม่ได้รับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ ทำให้ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดในระหว่างพัฒนาโครงการ จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้กำไรลดลง เพราะจะต้องรับรู้ผลขาดทุนของบริษัทร่วมทุน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาศักยภาพในการทำกำไรของแต่ละโครงการจะเห็นได้ว่าแต่ละโครงการมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ถึงร้อยละ 40

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า เนื่องจากการลงทุนในปี 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 ซึ่งในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่เหมือนการค้าขายทั่วไป ต้องใช้ระยะเวลาราว 2-3 ปี จึงจะสามารถรับรู้รายได้ ดังนั้น การลงทุนในโครงการดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้งบการเงินของบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ แต่เมื่อใดก็ตามหากบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการลงทุนในโครงการต่างๆ กำไรสุทธิของบริษัทฯ จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาจจะต้องเทียบกับปัจจัยหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในวันนี้จะกลับกลายเป็นกำไรให้แก่บริษัทฯ เมื่อรับรู้รายได้แล้ว

นางสาวธันยลักษณ์ สิทธิไกรสร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่า การที่รายได้ของปี 2560 ที่เพิ่มขึ้น 1,162.6 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการที่จะเปิดใหม่ และมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาด (Marketing Expenses) ซึ่งเสมือนเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อรองรับการเปิดโครงการในอนาคตใช่หรือไม่

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า ทุกโครงการล้วนเป็นโครงการที่เปิดขายแล้ว เพียงแต่ในการเปิดโครงการแต่ละโครงการ กว่าบริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ต้องใช้ระยะเวลา 2-3 ปี ซึ่งช่วงที่เปิดขายโครงการจะเป็นช่วงที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งในแง่ของงบการเงิน ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่าย แต่ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะรวมอยู่ในต้นทุนขาย ดังนั้น หากสมมติเหตุการณ์ ย้อนไปเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโครงการที่ใหญ่ที่สุด ที่ร่วมมือกับ Hankyu กล่าวคือ โครงการ นิซ โมโน สุขุมวิท-แบบริ่ง 1,300 ยูนิต ซึ่งยอดขายปัจจุบันอยู่ที่ 800-900 ยูนิต ซึ่งกว่าจะได้ยอดขายได้เท่านี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนทำวิดีโอโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนป้ายโฆษณาต่างๆ เพื่อส่งเสริมยอดขาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนนี้จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันที แต่รายได้จากการขายยูนิตดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ ใน 3 ปีข้างหน้า ดังนั้น ค่าใช้จ่าย และรายได้ของแต่ละโครงการจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน ทั้งนี้ ในการจะวัดศักยภาพในการทำกำไรของแต่ละโครงการควรพิจารณาจากอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของแต่ละโครงการ ในทางกลับกัน หากปี 2560 บริษัทฯ เปิดโครงการน้อย หรือไม่เปิดเลย กำไรสุทธิจะยิ่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายน้อย แต่บริษัทฯ ก็จะไม่มียาได้ในอีก 3 ปีข้างหน้า ดังนั้น จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปิดโครงการ และไม่ใช่ว่าค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ นำไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์แต่อย่างใด

พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช กรรมการอิสระ กล่าวเสริมว่า อาจมีผู้ถือหุ้นหลายท่านที่สงสัยว่าเหตุใดบริษัท Hankyu ซึ่งมีทรัพย์สินมูลค่าล้านๆ จึงมาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ แทนที่จะร่วมลงทุนกับบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายอื่นที่อาจมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กว่าบริษัทฯ ตนจึงขอชี้แจงว่าโดยทั่วไปแล้ว ในการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นใน

ประเทศไทย บริษัทญี่ปุ่นจะทำการศึกษารายละเอียดของบริษัทที่จะเข้าร่วมลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตั้งแต่การประกอบ การ กรรมการ ผู้บริหาร และการดูแลลูกค้า โดย Loyalty ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งจากการทำการสำรวจดังกล่าวพบว่า บริษัทฯ เป็นเพียงบริษัทเดียวที่ติดตามเอาใจใส่ลูกค้า ดังนั้น การที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ Loyalty จึงเป็นเหตุให้ Hankyu อยากร่วมลงทุนกับบริษัทฯ และจะร่วมลงทุนต่อไปอีกหลายโครงการ ทั้งนี้ ตนเชื่อว่าการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้าง Brand Loyalty ดังกล่าวจะทำให้รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและมั่นคงต่อไปในภายหน้า

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียงอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,242,479,291 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 124,247,929 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ ผลประกอบการในปี 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 714,971,097 บาท และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 774,233,923 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับงวดปี 2560 จำนวน 796,883.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้วที่มีอยู่จำนวน 123,451,046.00 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 124,247,929.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 จำนวนประมาณ 297,043,330.78 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.24455 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 297,043,330.78 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วรวม 66,247,863.41 บาท หรือคิดเป็น 0.05455 บาทต่อหุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสดเพิ่มเติมอีก จำนวนประมาณ 230,795,467.37 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.19001 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) จ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวนประมาณ 202,441,510 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็น 0.16667 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.16667 บาทต่อหุ้น

2) จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนประมาณ 28,353,957.37 บาท คิดเป็น 0.02334 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด

สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าจำนวนเงินปันผลอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้น หากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯ ย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ ปรากฏว่าในวันที่ 30 มีนาคม 2561 มีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 183,200 หุ้น ส่งผลให้จำนวนรวมของเงินปันผลมีการปรับเปลี่ยนจากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ต้องคำนวณจำนวนรวมของเงินปันผลใหม่ จากหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,214,465,859 หุ้น เป็นจำนวน 1,214,649,059 หุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลปี 2558 - 2560 เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	714,971,097	641,550,269	211,889,218
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.24455	0.26709	0.100883
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	297,043,330.78	305,026,383.04	101,566,344.35
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	41.55	47.55	47.90

หมายเหตุ : อัตรการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันให้
สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

โดยเหตุผลที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจขยายฐานรายได้ และเพิ่ม
ความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ตามแผนการดำเนินงานปี 2561 และรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุน
และถือเป็นการเพิ่มปริมาณหุ้นในตลาดทำให้เกิดการซื้อขายเพิ่มขึ้นอีกด้วย

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายสถาพร มังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวเห็นด้วยกับการจ่ายหุ้นปันผล อย่างไรก็ตาม การจ่ายเป็นหุ้นปันผล หรือเงิน
สด ล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้น ซึ่งเป็นตัวหารในการคำนวณกำไรต่อหุ้น
(Earning per Share) ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์กรณีบริษัทฯ ไม่มีกำไร ก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)
ได้ และเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ก่อนจะพิจารณาวาระการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ ควรจะพิจารณาก่อนว่าบริษัทฯ มีหุ้นเพียงพอ
ที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่ หากบริษัทฯ ไม่มีหุ้นเพียงพอก็ควรจะขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้น
ปันผลก่อน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม และเพื่อป้องกันข้อโต้แย้งว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
จ่ายหุ้นปันผลโดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีหุ้นที่ออกมารองรับการจ่ายดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากตนติดธุระ ไม่สามารถอยู่ร่วม
ประชุมถึงวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯ โดยตนเห็นว่าการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นการ
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนรักษาบุคลากร อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อเสีย คือ บริษัทฯ
ไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ ตนขอแสดงความชื่นชมที่เสนอให้พิจารณาผู้บริหาร
และพนักงานผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ตอบข้อซักถามว่าการพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จะอยู่ในวาระที่ 11 ซึ่งจะได้พิจารณาในลำดับถัดไป โดยลำดับ
วาระการประชุมตามที่กำหนดนี้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าลำดับวาระการประชุมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะในส่วนนี้

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียงให้จัดสรรกำไรจำนวน 796,883.00 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ จำนวน 297,043,330.78 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายปราโมทย์ โชติมงคล (2) นายกมล ธรรมภาณินานนท์ (3) นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และ (4) นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ ทั้งนี้ แม้กรรมการบางท่านอาจจะดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี แต่คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการผู้ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนสำคัญในการทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1) นายปราโมทย์	โชติมงคล	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2) นายกมล	ธรรมาณิชานนท์	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
3) นางสาวเกษรา	ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการบริษัท
4) นางสาวอุมาพร	ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการบริษัท

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.sena.co.th> ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาด ทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นาย ปราโมทย์ โชติมงคล (2) นายกมล ธรรมาณิชานนท์ (3) นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และ (4) นางสาวอุมาพร ธัญ ลักษณ์ภาคย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้ง (1) นายปราโมทย์ โชติมงคล (2) นายกมล ธรรมาณิชานนท์ (3) นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และ (4) นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก วาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) อนุมัติให้ นายปราโมทย์ ไซติมงคล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

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

- (2) อนุมัติให้ นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

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

- (3) อนุมัติให้ นางสาวเกชรา ัญญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

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

- (4) อนุมัติให้ นางสาวอุมาพร ัญญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 28 ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และมุ่งใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ กำหนดให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,600,000 บาท

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ให้กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,600,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ซึ่งแจ้งข้อมูลการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38(จ) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	2 ปี (2559-2560)
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	3 ปี (2556-2558)
3. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305	2 ปี (2554-2555)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น 1,908,500 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท) :

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
● งบการเงินรวม	495,000	450,000
● บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,413,500	1,285,000
รวม	1,908,500	1,735,000

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2561 รวมทั้งสิ้น 1,908,500 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจ ทุ่เมเท และเสี่ยสละในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงาน ให้ร่วมงานกับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยมาแล้วทั้งสิ้น 6 รุ่น และครบกำหนดแล้ว 2 รุ่น คงเหลือดังนี้

ESOP	จำนวนคงเหลือ (หน่วย)	ราคา	ครบกำหนด
รุ่นที่ 3 ESOP – WC	1,240,000	2.492 บาท/หุ้น	มิถุนายน 61
รุ่นที่ 4 ESOP – WD	440,000	2.676 บาท/หุ้น	ธันวาคม 61
รุ่นที่ 5 ESOP - WE	10,300,000	ปีที่ 2-3 ราคา 3 บาท/หุ้น ปีที่ 4 ราคา 3.15 บาท/หุ้น ปีที่ 5 ราคา 3.20 บาท/หุ้น	มิถุนายน 65
รุ่นที่ 6 ESOP - WF	3,000,000	ปีที่ 2 ราคา 3 บาท/หุ้น ปีที่ 3 ราคา 3.10 บาท/หุ้น	มิถุนายน 63

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย ครั้งที่ 8 (SENA-WH) จำนวนไม่เกิน 1,100,000 หน่วย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวนไม่เกิน 3,200,000 หน่วย และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวนไม่เกิน 4,150,000 หน่วย ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) มีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG)
ประเภทและชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	4 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 2,500,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 7 ราย ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG จำนวน 5 ราย และมีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG มากกว่า 5% จำนวน 1 ราย
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
		ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG	:	ไม่เกิน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 จำนวน 1,214,465,859 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG
ราคาใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 1) ปีที่ 1-2 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.00 บาท (สามบาท) 2) ปีที่ 3 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.15 บาท (สามบาทสิบห้าสตางค์) 3) ปีที่ 4 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.20 บาท (สามบาทยี่สิบสตางค์)
		ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2561 ราคาหุ้นละ 4.19 บาท)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
		- เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 24 นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อพ้น 24 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ行使สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร - เมื่อพ้น 36 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ行使สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่หลุดจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป</p>
	<p>วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง</p>
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	<p>: ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถ行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้行使สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะสามารถ行使สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
	<p>: - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้</p>

		สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
		ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ.34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด หมายเหตุประกอบงบการเงิน บัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG ให้ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551
สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	:	ไม่มี

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) มีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (SENA-WH)
ประเภทและชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 1,100,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จำนวน 11 รายซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH จำนวน 5 ราย และไม่มีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
		ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH	:	ไม่เกิน 1,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 จำนวน 1,214,465,859 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH

ราคาใช้สิทธิ	: ราคาการใช้สิทธิ ชื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 1) ปีที่ 1 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3 บาท (สามบาท) 2) ปีที่ 2 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.10 บาท (สามบาทสิบสตางค์) ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้ง (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2561 ราคาหุ้นละ 4.19 บาท)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
	- เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 12 นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร - เมื่อพ้น 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

	<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว : - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 34/2551 เรื่อง การขอ

	อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ.34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีความพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH ให้ไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551
สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	: ไม่มี

(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (SENA-WI) มีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI)
ประเภทและชนิด	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: ไม่เกิน 3,200,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	: คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 9 (SENA-WI) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	: เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท

		ย่อย จำนวน 5 รายซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI จำนวน 5 ราย และไม่มีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
		ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อาศัยงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI	:	ไม่เกิน 3,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 จำนวน 1,214,465,859 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI
ราคาใช้สิทธิ	:	<p>ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ปีที่ 1 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ ปีที่ 2 และ 3 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.20 บาท (สามบาทยี่สิบสตางค์) ปีที่ 4 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.40 บาท (สามบาทสี่สิบสตางค์) ปีที่ 5 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.50 บาท (สามบาทห้าสิบสตางค์) <p>ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2561 ราคาหุ้นละ 4.19 บาท)</p>
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ปีที่ 2 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

	<ul style="list-style-type: none"> - หลังจาก 12 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ行使สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร - เมื่อพ้น 36 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ行使สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร - เมื่อพ้น 48 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ行使สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
	วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
	<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญ

		แสดงสิทธิดังกล่าว
	:	- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว ยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
		ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ.34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาหาเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด หมายเหตุประกอบงบการเงิน บัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI ให้ไม่ให้อยู่ไปกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก ประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	:	ไม่มี
--	---	-------

(4) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) มีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 10 (SENA-WJ)
ประเภทและชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 4,150,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WJ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 18 ราย ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WJ จำนวน 7 ราย และไม่มีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WJ
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
		ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WJ	:	ไม่เกิน 4,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 จำนวน 1,214,465,859 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แล้ว

	เสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WJ
ราคาใช้สิทธิ	: ราคาการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 1) ปีที่ 1 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ 2) ปีที่ 2 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.20 บาท (สามบาทยี่สิบสตางค์) 3) ปีที่ 3 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.30 บาท (สามบาทสามสิบสตางค์) ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2561 ราคาหุ้นละ 4.19 บาท)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ปีที่ 2 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
	- หลังจาก 12 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
	- เมื่อพ้น 24 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
	วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว <p>: - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น</p>
	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>: บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกมาซื้อขายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	<p>: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกมาซื้อขายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>: บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุของใบสำคัญ</p>

	แสดงสิทธิ SENA-WJ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ.34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด หมายเหตุและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WJ ให้ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WJ ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551
สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	: ไม่มี

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

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

โดยการพิจารณาวาระนี้ แบ่งการลงคะแนนเป็น 2 วาระ ดังนี้

วาระที่ 8.1 การลงคะแนนสำหรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละรุ่นที่เสนอขาย ได้แก่ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 8.2 การลงคะแนนสำหรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละรุ่นที่เสนอขาย ได้แก่ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ทั้งนี้ มติในวาระที่ 8.2 จะแบ่งย่อยเป็นวาระที่ 8.2.1 – 8.2.23

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ดังนี้

(8.1) อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยโดยผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,037,334	96.80
ไม่เห็นด้วย	23,586,352	3.19
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2) อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 23 รายที่แต่ละรายได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่า 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG)

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

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

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 54,728 หุ้น

(8.2.2) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวน 500,000 หน่วย หรือคิดเป็น 20% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อย่างนี้ ให้แก่ นายประทีป อัครเสรินนท์

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

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

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

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

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

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 45,325 หุ้น

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

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

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

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

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH)

(8.2.7) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) จำนวน 200,000 หน่วย หรือคิดเป็น 18.18% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี ให้แก่ นางสาวณัฐชยา ธัญลักษณ์ภาคย์

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

(8.2.8) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) จำนวน 150,000 หน่วย หรือคิดเป็น 13.64% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี ให้แก่ นางสาวศุภัญญา ตันเจริญ

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

(8.2.9) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) จำนวน 150,000 หน่วย หรือคิดเป็น 13.64% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี ให้แก่ นางสาวชุตติมา อธิธิรัตน์นะโกมล

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

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

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

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

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

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (SENA-WI)

(8.2.12) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 800,000 หน่วย หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อยู่แก่ นางวรรณิภา วุฒิวัดมน์

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ)

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

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

(8.2.18) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 7.23% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อยู่ให้แก่ นายสัญญาชัย คูเอกชัย

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

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

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

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

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,165	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,521	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

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

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

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

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

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

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9

(SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) นั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการออกหุ้นดังกล่าว ซึ่งมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า “บริษัทฯ อาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,242,479,291 บาทเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,242,479,291 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเหลืออยู่ทั้งหมดจำนวน 27,830,232 หุ้น ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่เหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) จำนวน 9,700,000 หุ้น และครั้งที่ 6 (SENA-WF) จำนวน 3,000,000 หุ้น และเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จำนวน 2,472 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 12,702,472 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 12,702,472 หุ้น ตามนัยแห่งมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะนำเสนอในวาระที่ 11

คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 12,702,472 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,242,479,291 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,229,776,819 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,229,776,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่าย ซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) จำนวน 9,700,000 หุ้น และครั้งที่ 6 (SENA-WF) จำนวน 3,000,000 หุ้น และที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จำนวน 2,472 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 12,702,472 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ โดยให้คงเหลือหุ้นที่จดทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 15,127,760 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) จำนวน 1,357,840 หุ้น ครั้งที่ 4 (SENA-WD) จำนวน 469,920 หุ้น ครั้งที่ 5 (SENA-WE) จำนวน 10,300,000 หุ้น และครั้งที่ 6 (SENA-WF) จำนวน 3,000,000 หุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,229,776,819 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,229,776,819 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,229,776,819 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)"

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 12,702,472 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,242,479,291 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,229,776,819 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,229,776,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) จำนวน 9,700,000 หุ้น และครั้งที่ 6 (SENA-WF) จำนวน 3,000,000 หุ้น และตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จำนวน 2,472 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 12,702,472 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) รวมถึง กรณีมีเหตุให้ต้องปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) ดังกล่าว

บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF)

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 216,375,784 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,229,776,819 บาท เป็น 1,446,152,603 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 216,375,784 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD), ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,446,152,603 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหก ร้อยสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,446,152,603 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหก ร้อยสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,446,152,603 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหก ร้อยสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 216,375,784 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,229,776,819 บาท เป็น 1,446,152,603 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 216,375,784 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 11 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล ในวาระที่ 4 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ในวาระที่ 8 รวมถึง กรณีมีเหตุให้ต้องปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,375,784 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF)

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 216,375,784 หุ้น ดังนี้

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

- 9) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (SENA-WF)

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,375,784 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่มีขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุน ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ ที่จะนำมาใช้ในการระดมเงินทุน เนื่องจากต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่นอันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น อีกทั้งการออกหุ้นกู้ก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ เงื่อนไข อายุ และสามารถรวมกับตราสารอนุพันธ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จาก ยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) เป็นยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 8,000,000,000 บาท (แปดพันล้านบาท) ดังนี้

- ประเภทหลักทรัพย์ที่ : หุ้นกู้ทุกประเภท และรูปแบบ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- เสนอขาย : หรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ระยะสั้น หรือ หุ้นกู้ หมุนเวียนระยะสั้น ทั้งลักษณะโครงการ หรือมิใช่โครงการ และ/หรือ หุ้น กู้อนุพันธ์) ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ยังมีบริษัทฯ ประสงค์จะ ออกหุ้นกู้ประเภทนั้น
- ผู้แทนผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการ กู้กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ประกาศ หรือ กฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้แทนผู้ถือหุ้น
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ยอดเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 8,000,000,000 บาท (แปดพันล้าน บาท) โดยนับรวมหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
- อายุหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10 ปี
- การเสนอขายหุ้นกู้ : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าทั้งจำนวน หรือ เต็มจำนวน หรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียว หรือหลายชุด และ/หรือในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็น โครงการหรือไม่เป็นโครงการก็ได้ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) และอาจออกและเสนอขายแยกต่างหาก หรือควบ กับ หรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ กู้กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานกูกู้กับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกูกู้กับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยังออกและเสนอ ขายหุ้นกู้นั้น
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ให้เป็นไปตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบ อำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ชนิด จำนวนหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละ คราว อายุ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ตลอดจนจัดหาและแต่งตั้ง บุคคลอื่นใดที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้กำหนดให้ต้องมี หรือแต่งตั้ง หรือกรณีอื่นใดที่ เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าติดต่อกับ เจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญา

และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ และให้แจ้งผลการออกหุ้นกู้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทราบ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) เป็นยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 8,000,000,000 บาท (แปดพันล้านบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 13 **พิจารณาอนุมัติให้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้**
วาระที่ 13.1 **การซื้อที่ดินจาก บริษัท พัทยาคันทรีคลับ จำกัด**
วาระที่ 13.2 **การซื้อที่ดินจาก บริษัท ศิรินทร์ทิพย์การเคหะ จำกัด และนางนิตดา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และ นายสัมมา คีตสิน กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและความน่าสนใจของการลงทุนเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่

1. การซื้อที่ดินจาก บริษัท พัทยาคันทรีคลับ จำกัด
2. การซื้อที่ดินจาก บริษัท ศิรินทร์ทิพย์การเคหะ จำกัด และนางนิตดา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่มาของการเข้าทำรายการซื้อที่ดินจากทั้ง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท พัทยาคันทรีคลับ จำกัด และบริษัท ศิรินทร์ทิพย์การเคหะ จำกัด นั้น สืบเนื่องจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 15 กรกฎาคม 2552 ในหัวข้อที่ 11.5 เรื่องมาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้พิจารณาว่ามีบริษัทใดที่เข้าเกณฑ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จึงได้ลงนามกับบริษัทที่เข้าเกณฑ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อกำหนดกรอบใน

การดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยในวาระนี้จะขอล่างถึงที่ดินของ 2 บริษัท ดังต่อไปนี้

1. รายการซื้อที่ดินจาก บริษัท พัทธาคันทรี่คลับ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 และมีการปรับแก้บันทึกข้อตกลงตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ปัจจุบัน บริษัทฯ อ้างอิงถึงข้อตกลงฉบับวันที่ 25 เมษายน 2556
2. รายการซื้อที่ดินจาก บริษัท ศิรินทร์ทิพย์การเคหะ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2549 และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ทางบริษัท ศิรินทร์ทิพย์การเคหะ จำกัด ได้ปรับโครงสร้างการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในองค์กร จึงได้มีการปรับแก้คู่สัญญาในบันทึกข้อตกลงตามโครงสร้างใหม่ โดยบริษัทฯ ยังคงได้รับสิทธิตามบันทึกข้อตกลงเดิม ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ครอบคลุมถึงการซื้อที่ดินจากนางนิตดา จุริตน์ศักดิ์เจริญ ด้วย

จากนั้น นายสัมมา คีตสิน กรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมถึงความน่าสนใจในการลงทุนเข้าทำรายการซื้อที่ดินจาก บริษัท พัทธาคันทรี่คลับ จำกัด ว่า ที่ตั้งของโครงการตั้งอยู่ในอำเภอบางละมุงซึ่งเป็นอำเภอขนาดใหญ่ของจังหวัดชลบุรี และตั้งอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข 331 ทำให้สามารถเดินทางจากที่ตั้งของโครงการไปสถานที่อื่น ๆ ในจังหวัดชลบุรี หรือสถานที่สำคัญในจังหวัดระยองได้อย่างทั่วถึงภายในรัศมี 30 กิโลเมตร นอกจากนี้ ที่ตั้งของโครงการอยู่ห่างจากท่าอากาศยานอู่ตะเภาประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้ในอนาคต ทั้งนี้ ชลบุรี และระยอง มีนิคมอุตสาหกรรม 30 แห่ง โดยภายในรัศมี 10-30 กิโลเมตร จากท่าอากาศยานอู่ตะเภา ทางภาครัฐจะมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยในอนาคต ทำให้ที่ตั้งดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุน

ประธานฯ กล่าวเสริมถึงการลงทุนเข้าทำรายการซื้อที่ดินแถบพัทยาว่าปัจจุบันที่ดินพัทยาถูกพัฒนา และมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งบริษัทฯ มีความได้เปรียบที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท พัทธาคันทรี่คลับ จำกัด ทำให้บริษัทฯ สามารถซื้อที่ดินกับบริษัท พัทธาคันทรี่คลับ จำกัด ได้ในราคา ณ วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง นอกจากนี้ หากรัฐบาลเข้ามาพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานบริเวณ EEC แล้ว บริษัทฯ ก็จะได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้ และเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าจากการวิเคราะห์ความน่าสนใจของที่ตั้งโครงการ บริษัทฯ เห็นศักยภาพ และแนวโน้มในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ดินที่จะซื้อ โดยเชื่อว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้พื้นที่ทำเลดังกล่าวกลายเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ เกิดแหล่งชุมชน และสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดแหล่งงาน แหล่งชุมชน ก็จะมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยตามมา บริษัทฯ จึงเห็นโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้ ทั้งนี้ อุปสรรคในการดำเนินโครงการคือการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งเป็นความเสี่ยงปกติทั่วไปในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ รายละเอียดภายในโครงการจะประกอบด้วยสนามกอล์ฟ และส่วนของที่อยู่อาศัย ประมาณ 110 ยูนิต ปัจจุบัน ที่ดินบริเวณด้านหน้าของโครงการ (โครงการ 1) ถูกพัฒนาเป็นบ้านจัดสรรเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ จะซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน 111 แปลงเพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการ (โครงการ 1) ต่อไป โดยเน้นบรรยากาศภายในโครงการด้วยความเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการ ทั้งนี้ จากผลสำรวจโครงการจากลูกค้าที่ซื้อบ้านในโครงการ 1 พบว่าลูกค้ามีความพึง

พอใจในตัวโครงการ 1 มาก เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของโครงการที่มีความร่มรื่น สวยงาม มีต้นไม้จำนวนมาก ที่ดินดังกล่าวจึงมีศักยภาพในการพัฒนา นอกจากนี้ บริษัท เห็นความคุ้มค่าในการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากราคาซื้อขายจะเป็นราคาอ้างอิงตามราคาซื้อขายตามสัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจ ระหว่างบริษัท และบริษัท พัทธาคันทรী คลับ จำกัด ซึ่งเป็นราคาซื้อขายที่ต่ำกว่าราคาตลาดของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย โดยต่ำกว่าร้อยละ 40.45 นอกจากนี้จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน โครงการดังกล่าวจะมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 42.19 ของรายรับ ซึ่งโดยปกติแล้วธุรกิจแนวราบจะมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 31-35 เนื่องจากมีต้นทุนในการซื้อที่ดินสูง

จากนั้น นายสัมมา คีตสิน กรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงความน่าสนใจในการลงทุนเข้าทำรายการซื้อที่ดินจาก บริษัท ศิรินครทิพย์การเคหะ จำกัด และนางนิตดา จุรัตน์ศักดิ์เจริญ ว่าที่ดินที่จะซื้อเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในโครงการ ของบริษัท อยู่แล้ว ซึ่งที่ตั้งดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อได้หลายทาง และอยู่ใกล้ศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีแนวโน้มที่กรมทางหลวงจะพัฒนาการคมนาคมในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ที่ตั้งโครงการดังกล่าวอยู่ใกล้แนวเขตรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ส่วนต่อขยายทางยกระดับดอนเมือง และมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าที่ตั้งที่ดินที่ซื้อดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้โครงการเสนาแกรนด์โฮม ถนนบางบัวทอง-บางพูน ของบริษัท ซึ่งจำหน่ายหมดแล้ว เนื่องจากทำเลที่ตั้งดังกล่าวติดถนนใหญ่ ประกอบกับสาธารณูปโภคที่เพิ่มมากขึ้น บริษัท จึงเห็นว่าที่ตั้งโครงการดังกล่าวมีศักยภาพในการทำกำไรให้แก่บริษัท

นายวิสุทธิ อารัมเรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ 1 ทั้ง 2 โครงการดังกล่าว ได้รวมอยู่ในโครงการ 17+1 หรือไม่หากไม่รวมอยู่ในโครงการ 17+1 แล้วที่ประชุมอนุมัติการซื้อที่ดินทั้ง 2 โครงการ ค่าซื้อที่ดินดังกล่าวจะกลายเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปีนี้เท่าไร และส่งผลกระทบต่อทางการเงินอย่างไร

ประเด็นที่ 2 หากทั้ง 2 โครงการนี้รวมอยู่ในโครงการ 17+1 แต่ไม่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ประเด็นที่ 3 มูลค่าของทั้ง 2 โครงการนี้ รวมเป็นมูลค่าเท่าไรของมูลค่ารวมของโครงการ 17+1

ศส.ดร.เกษรา วัฒนศักดิ์ภักดี กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ทั้ง 2 โครงการ เป็นโครงการที่รวมอยู่ในโครงการ 17+1 แล้ว และในกรณีที่โครงการทั้ง 2 แห่งไม่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการถอนทั้ง 2 โครงการออกจากแผนดำเนินงาน 2561 ทั้งนี้ ในส่วนประเด็นเรื่องมูลค่าของโครงการ จะอยู่ในส่วนความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งจะได้อธิบายในลำดับถัดไป

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการเสนาแกรนด์โฮม ซึ่งพัฒนาไปแล้ว 4 โครงการ นั้น บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการพัฒนาต่อเนื่องใน โครงการ 5 ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการบ้านที่เน้นการพักผ่อนอาศัยตามที่ได้นำเสนอไป ซึ่งจุดเด่นของโครงการดังกล่าวคือ เป็นโครงการที่มีบ้านโซลาร์ (Solar House) เนื่องจากรอบบริเวณโครงการดังกล่าวยังไม่มีโครงการอื่นๆ ที่มีบ้านในลักษณะนี้ โดยแนวคิดนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเหมือนโครงการเสนา พาร์ค แกรนด์ ทั้งนี้ จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโครงการมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ประมาณร้อยละ 34 ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ปกติของบริษัทฯ ที่ได้รับคือประมาณร้อยละ 31-35

จากนั้น นางสาวอริกา บุญรอดชู สรุปรายการที่ประชุมเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันที่บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

โครงการที่ 1 คือ การซื้อที่ดินจากบริษัท พัทธาคันทรี่คลับ จำกัด ซึ่งเป็นที่ดินเปล่า 111 แปลง เนื้อที่รวม 45 ไร่ 3 งาน 18.4 ตารางวา มูลค่า 87.91 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากสัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผู้ประเมินราคาจากบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นราคาประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ตารางวาละ 8,060 บาท แต่บริษัทฯ ซื้อที่ราคาตารางวาละ 4,799.22 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 40

โครงการที่ 2 คือ การซื้อที่ดินจากบริษัท ศิรินทร์พิภย์การเคหะ จำกัด และนางนิตดา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ ซึ่งเป็นที่ดินเปล่า 2 แปลง เนื้อที่รวม 12 ไร่ 2 งาน 79.7 ตารางวา มูลค่า 137.15 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากสัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผู้ประเมินราคาจาก 2 บริษัท คือ บริษัท ซี.ไอ.ที.แอฟเพรชัล จำกัด และบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด คิดเป็นราคาประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ตารางวาละ 27,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ซื้อที่ดินเท่ากับราคาประเมินดังกล่าว

ทั้งนี้ การซื้อที่ดินจากบริษัท พัทธาคันทรี่คลับ จำกัด ในรายการที่ 1 และการซื้อที่ดินจากบริษัท ศิรินทร์พิภย์การเคหะ จำกัด และนางนิตดา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ ในรายการที่ 2 เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการโดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.86 และ 2.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อนับรวมกับขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง และนับรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วง 13.1 และ ข้อ 13.2 ข้างต้น ทำให้มีขนาดรายการเกี่ยวข้องรวมเท่ากับร้อยละ 4.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น การเข้าทำรายการทั้งสองรายการดังกล่าวจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ โดยรายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 พร้อมเอกสารแนบท้าย และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ทั้งสองรายการถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการรวม 2.10% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเมื่อนับรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 16.47 ดังนั้น จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่มีข้อกำหนดที่สูงกว่า คือ บริษัทฯ ต้องดำเนินการตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

จากนั้น นางสาวอริกา บุญรอดชู เรียงเชิญให้บริษัท แอดไวซอรี พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อที่ประชุม

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการเข้าทำรายการซื้อที่ดินที่ชลบุรี และ ปทุมธานี ทั้ง 2 แห่ง มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยมีข้อดีของการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนี้

- (1) การเข้าทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการมีที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ในแนวราบได้อย่างต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมการได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันการสรรหาที่ดินเพื่อลงทุนเป็นไปได้ยาก และจำกัด ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ ได้รับที่ดินแปลงใหญ่ 2 แปลง เพื่อนำมาพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวตามแผนงานของบริษัทฯ ปี 2561 ที่มีแผนการจะเพิ่มโครงการแนวราบ จากเดิมที่เน้นพัฒนาโครงการในแนวสูง เช่น คอนโดมิเนียม
- (2) เป็นการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความชำนาญ ประสบการณ์ และบุคลากรในการพัฒนาโครงการอยู่แล้ว จึงไม่มีความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่มีความชำนาญ
- (3) ทำเลที่ตั้งของที่ดินทั้ง 2 แห่ง มีความเหมาะสมและมีศักยภาพ โดยที่ดินที่ชลบุรีเป็นที่ดินตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ ในทำเลเขต EEC และมีแนวโน้มจะเป็นแหล่งงาน แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ และมีความต้องการที่อยู่อาศัยตามมาในอนาคต ประกอบกับที่ดินตั้งอยู่บริเวณสนามกอล์ฟพัตหยาคันทรีคลับ ซึ่งจะได้รับบรรยากาศความร่มรื่น เป็นธรรมชาติ ความเขียวของสนามกอล์ฟ ซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการ สำหรับที่ดินที่ปทุมธานี เป็นที่ดินที่มีที่ตั้งอยู่ส่วนหน้าของโครงการเสนาแกรนด์โฮม โครงการ 1-4 ที่บริษัทพัฒนาและประสบความสำเร็จมาแล้ว และอยู่ใกล้กับถนนบางบัวทอง-บางพูน ที่เป็นถนนสายหลัก อยู่ในเขตที่พักอาศัยที่มีความเจริญและอยู่ในช่วงการเติบโต อยู่ใกล้แหล่งงาน สถานศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคมสะดวก และอยู่ห่างจากแนวรถไฟฟ้าสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ - รังสิต) (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ประมาณ 3 กิโลเมตร
- (4) ราคาซื้อที่ดินต่ำกว่าราคาตลาดมาก สำหรับราคาซื้อที่ดินจากบริษัท พัตหยาคันทรีคลับ จำกัด โดยมีราคาตารางวาละ 4,800 บาท ซึ่งเป็นราคาเดิมตามกรอบบันทึกข้อตกลง ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ซึ่งอยู่ที่ตารางวาละ 7,800 - 8,300 บาท ซึ่งถือเป็นราคาซื้อที่ต่ำกว่าราคาประเมินประมาณร้อยละ 40.45 และที่ดินที่ซื้อก็เป็นที่ดินที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำถนนในโครงการอีก
- (5) การซื้อที่ดินที่ปทุมธานีเป็นการซื้อที่ดินภายในโครงการเสนาแกรนด์โฮม เพิ่มขึ้น 18 ไร่ จะทำให้บริษัทมีที่ดินในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น และสามารถพัฒนารวมกับที่ดินแปลงเดิมที่ได้ตกลงซื้อไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อรวมเป็นโครงการเดียวที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และสามารถสร้างบ้านบนที่ดินแปลงใหญ่ขึ้นเพื่อขยายฐานลูกค้าและรองรับกลุ่มลูกค้าระดับปานกลางบนถึงสูงได้ รวมทั้งเกิดการประหยัดต่อขนาดในการสร้าง และใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกันได้ทำให้โครงการมีความน่าสนใจ
- (6) โครงการเสนาแกรนด์โฮม โครงการ 5 จะเป็นโครงการแรกในย่านบางพูน ภายใต้แนวคิด SENA Solar House ซึ่งจะมีโซลาร์เป็นจุดเด่น เพิ่มความโดดเด่นของโครงการให้แตกต่างจากคู่แข่ง ทำให้โครงการมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันทางการตลาด
- (7) การลงทุนทั้ง 2 โครงการจะเป็นการเพิ่มรายได้ และกำไรให้บริษัทฯ ในอนาคต โดยทั้ง 2 โครงการใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 ปี และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ 1,360 ล้านบาท โดยโครงการที่ชลบุรีมีอัตรากำไรขั้นต้นตามประมาณการประมาณร้อยละ 42.19 ซึ่งสูงกว่าโครงการพัฒนาบ้านจัดสรรในแนวราบที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนราคาซื้อที่ดินที่ต่ำ และมี

ผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ประมาณร้อยละ 46.80 ต่อปี ส่วนโครงการที่ปทุมธานี มีอัตรากำไรขั้นต้นตามประมาณการประมาณร้อยละ 34.73 และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ประมาณร้อยละ 27.61 ต่อปี

ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการในโครงการดังกล่าวมีข้อด้อย ดังนี้

- (1) บริษัทฯ มีหนี้สิน และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการเข้าทำรายการมาจากเงินทุนภายในบริษัทและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 และร้อยละ 70 ของเงินลงทุนโครงการ ตามลำดับ การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการบนที่ดิน 2 แห่ง รวมประมาณ 582 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณ 18 ล้านบาท ทั้งนี้หนี้สินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่ได้เพิ่มขึ้นพร้อมกันทั้งจำนวน แต่จะทยอยเข้ามาตามความคืบหน้าของโครงการ
- (2) บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ ถึงแม้ว่าความสำเร็จของโครงการจะขึ้นกับตัวอสังหาริมทรัพย์ และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการแล้ว ยังขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้าง ต้นทุนทางการเงิน กำลังซื้อและความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค สภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายบริหาร หากปัจจัยดังกล่าวไม่เอื้ออำนวยอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ ประมาณการยอดขาย รายได้และผลตอบแทนของโครงการได้
- (3) การลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงที่โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า ตามมาตรฐานการบัญชีจะยังไม่สามารถรับรู้รายได้ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ โดยผลกระทบต่อบริษัทฯ อาจไม่มากนัก เนื่องจากคาดว่าโครงการอื่นๆ ของบริษัทหลายโครงการจะทยอยก่อสร้างเสร็จและรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการซื้อที่ดินจากบริษัท พัทธาคันทรี่คลับ จำกัด ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม และจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการมีที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบได้อย่างต่อเนื่อง บนทำเลที่เหมาะสม โดยที่ดินตั้งอยู่ในบริเวณที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง อยู่ในเขต EEC ซึ่งเป็นโอกาสดีที่บริษัทจะเข้าไปพัฒนาโครงการตามแนวโน้มการขยายตัวของเมือง เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยที่จะเพิ่มขึ้น ทั้งจากคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ ตามการเพิ่มขึ้นของแหล่งงานและสาธารณูปโภค นอกจากนี้ ราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาอิสระทั้งสองรายประมาณร้อยละ 40.45 ทำให้โครงการมีความได้เปรียบในการแข่งขันและส่งผลให้บริษัทจะมีผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

สำหรับการเข้าทำรายการซื้อที่ดินจากบริษัท ศิรินทร์ทิพย์การเคหะ จำกัด และนางนิตดา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ มีความเหมาะสม และจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการมีที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบได้อย่างต่อเนื่อง บนทำเลที่เหมาะสม และมีราคาซื้อขายที่ดินเป็นราคายุติธรรมตามราคาตลาด ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย

ดังนั้น ทั้ง 2 โครงการดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการที่ต่อเนื่อง ปัจจัยสนับสนุนด้านบวกต่างๆ จะช่วยให้มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และมีกำไรสุทธิสูงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ โครงการการลงทุนทั้ง 2 โครงการต่างมีอัตราผลตอบแทนที่ดี โดยโครงการพัทธาคันทรี่คลับ โฮม แอนด์ เรสซิเดนซ์ ที่ชลบุรี มีอัตราผลกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 42.19 และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 46.80 โครงการเสนาแกรนด์โฮม โครงการ 5 มีอัตราผลกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 34.73 และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 27.61 ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีอัตรากำไรขั้นต้นโครงการแนวราบไม่ต่ำกว่าโครงการอื่นของบริษัทฯ

การทำรายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ และควรลงมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว แต่ทั้งนี้การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยแบ่งการลงคะแนนเป็น 2 วาระ ดังนี้

วาระที่ 13.1 การซื้อที่ดินจาก บริษัท พัทธาคันทรืคส์ จำกัด

วาระที่ 13.2 การซื้อที่ดินจาก บริษัท ศิรินครทิพย์การเคหะ จำกัด และนางนิตดา จุรัตน์ศักดิ์เจริญ

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวข้องกัน จำนวน 2 รายการ ดังนี้

(13.1) อนุมัติการซื้อที่ดินจาก บริษัท พัทธาคันทรืคส์ จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยที่ดินจำนวน 111 แปลง เนื้อที่รวม 45-3-18.4 ไร่ หรือ 18,318.40 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมภาระจำยอมเพื่อใช้เป็นถนนสำหรับเข้าออกที่ดินดังกล่าว ในราคารวม 87,914,009.21 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าตามที่กำหนดในสัญญากำหนดกรอบธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท พัทธาคันทรืคส์ จำกัด ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2556

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่สิทธิออกเสียง จำนวน 601,811,591 หุ้น

(13.2) อนุมัติการซื้อที่ดินจาก บริษัท ศิรินครทิพย์การเคหะ จำกัด และนางนิตดา จุรัตน์ศักดิ์เจริญ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ดินรวม 12-2-79.7 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในราคารวม 137,151,900 บาท เพื่อพัฒนาโครงการเสนาแกรนด์โฮม ซึ่งที่ดินทั้งสองแปลงเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินซึ่งอยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ศิรินครทิพย์การเคหะ จำกัด ลงวันที่ 3 เมษายน 2549 ตามรายละเอียด ดังนี้

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

(2) ชื่อที่ดินโฉนดเลขที่ 74195 เนื้อที่ดิน 0-3-75.2 ไร่ จาก บริษัท ศิรินทรทิพย์การเคหะ จำกัด ใน ราคาซื้อที่ดิน 10,130,400 บาท หรือคิดเป็น 27,000 บาท ต่อ ตารางวา

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา หรือผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถเสนอ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ใน ระเบียบวาระนี้

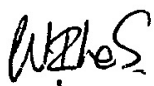
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาและสอบถามเพิ่มเติมแต่ประการใด

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 13.20 น.



(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางวิวิธรร ไชยสิริยะสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ - สกุล : นายวิเชียร รัตนะพิระพงศ์
 ตำแหน่ง : ● ประธานกรรมการบริษัท
 ปัจจุบัน : ● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ● กรรมการอิสระ
 อายุ : 77 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 152/32 ถนนบางไผ่ แขวงบางไผ่ เขตบางแค
 กรุงเทพมหานคร

ประเภทกรรมการที่จะ : กรรมการอิสระ
 เสนอแต่งตั้ง

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาเอกศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- วปอ.(วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน) รุ่น 333
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี การศึกษาศาสตรบัณฑิต (กศ.บ.) วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Role of Chairman Program (RCP 3/2001) ปีที่เข้ารับการอบรม 2544
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP 50/2006) ปีที่เข้ารับการอบรม 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2015)
ปีที่เข้ารับการอบรม 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACP 24/2016) ปีที่เข้ารับการอบรม 2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- Good IT Governance : Risk Management and Data Responsibility
ปีที่เข้ารับการอบรม 2561 สำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,983,333 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 0.14%)

จำนวนปีที่เป็นการ : 14 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1	บมจ.เค-เทค คอนสตรัคชั่น	-	- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :

2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
2548 – 2559	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ.เค-เทค คอนสตรัคชั่น

การเข้าร่วมการประชุมปี 2561: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	: ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	: ไม่มี
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ	: ไม่เป็น

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – สกุล : พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
ตำแหน่ง : ● กรรมการบริษัท
ปัจจุบัน : ● กรรมการอิสระ
อายุ : 72 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 171/55 หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

ประเภทกรรมการที่จะ : กรรมการอิสระ
เสนอแต่งตั้ง

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) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 21 วิชาวุฒิวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP72/2008) ปีที่เข้ารับการอบรม 2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP 22/2008) ปีที่เข้ารับการอบรม 2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP 104/2008) ปีที่เข้ารับการอบรม 2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 482,141 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 0.03%)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
- ไม่มี -	- ไม่มี -	1	- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม เรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา ผบ.ตร. (พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา)	

การเข้าร่วมการประชุมปี 2561: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	:	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	:	ไม่มี
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ	:	ไม่เป็น

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ - สกุล : นายสัมมา คีตสิน
ตำแหน่ง : ● กรรมการบริษัท
ปัจจุบัน : ● กรรมการอิสระ
อายุ : 62 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 67/347 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ประเภทกรรมการที่จะ : กรรมการอิสระ
เสนอแต่งตั้ง

วุฒิการศึกษา :

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- สอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คะแนนสูงที่สุดในสาย และได้รับพระราชทานรางวัลทุนภูมิพล ศึกษาจนจบชั้นปีที่ 2
- สอบคัดเลือกและได้รับทุน Frank B. Appleby Fellowship ไปศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ที่ Claremont Men's College, California, USA
- ปริญญาโท MBA ที่ University of Houston, Texas, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร International Housing Finance , Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Pacific Rim Bankers Program, Foster School of Business, University of Washington, Seattle, Washington, USA
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors - IOD) ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 54
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (Thammasat Leadership Program) รุ่นที่ 2
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย (ปปอ) รุ่นที่ 22
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 3
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Certified International Property Specialist (CIPS), US National Association of REALTORS, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Certified Residential Specialist (CRS), US National Association of REALTORS, USA
- ผู้บรรยายในเวทีเสวนาระหว่างประเทศ และศึกษาดูงาน ด้านการเงิน การธนาคาร ข้อมูลเครดิต อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ในหลายประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Certification Program (DCP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5 ปีที่เข้ารับการอบรม 2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ANTI-CORRUPTION : THE PRACTICAL GUIDE สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

ประสบการณ์ทำงาน :

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- อนุกรรมการกำหนดมาตรการเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- กรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- กรรมการในคณะทำงานภาคประชาชน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- กรรมการในคณะทำงานพัฒนาการให้บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- กรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สมาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในสมาคมต่างๆ ด้านอสังหาริมทรัพย์
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
- สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา
- ที่ปรึกษา ในคณะอนุกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐวุฒิสภา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ กระทรวงการคลัง
- อนุกรรมการคัดเลือกโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี (Board of the Year) สมาคมส่งเสริมสถาบันสมาคมกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD)
- ผู้บรรยายรับเชิญ โครงการปริญญาโท Master of Business Economics (MBE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้บรรยายรับเชิญ โครงการปริญญาโท Master of Real Estate (MRE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้บรรยายรับเชิญ โครงการ RE-CU ภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้บรรยายรับเชิญ โครงการ RE-PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ผู้วิเคราะห์หรือสังหาริมทรัพย์รายสัปดาห์ รายการ GET SET ทาง Money Channel และผู้วิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์รับเชิญในรายการโทรทัศน์อื่นๆ

การเข้าร่วมการประชุมปี 2561: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: ไม่มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	: ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	: ไม่มี
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ	: ไม่มี

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล : นางวิรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์

ตำแหน่ง :

- กรรมการบริษัท

ปัจจุบัน :

- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- เลขานุการบริษัท
- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 31/1 ซอยสามัคคี 20 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 199,004 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 0.01%)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 14 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

ประสบการณ์ทำงาน :

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์

2543 – 2547	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจก.กรุงเทพเคหะกรุ๊ป
2536 – 2540	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ.โมเดิร์นโฮมดีเวลลอปเม้นท์
2541 – 2542	รองกรรมการผู้จัดการ	บจก.บางใหญ่ซีดี
2531 – 2535	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจก.พาร์ค บีซี รีสอร์ท และ บจก. สกาย บีซี คอนโดมิเนียม
2526 – 2530	สมุหบัญชี	บจก.วอลล์สตรีท ทาวเวอร์ และ บจก. โมเดิร์นโฮม คอนสตรัคชั่น
2524 -2526	สมุหบัญชี	บจก.โรงงานผลิต เวชภัณฑ์ ชินต้า เทรดิง
2523 – 2524	เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์	บจก.เงินทุนหลักทรัพย์สากล

การเข้าร่วมการประชุมปี 2561: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 32 ครั้ง จาก 32 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการดังกล่าวจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งการสรรหาจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
 - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. กรรมการแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - ก. ไม่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจอื่นใดที่ขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท
 - ข. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ในการสรรหากรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระแต่ละท่านนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมของคำว่า “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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1 – 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 :
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ปี 2559 (บาท/ครั้ง)	ปี 2560 (บาท/ครั้ง)	ปี 2561 (บาท/ครั้ง)	ปีที่เสนอ 2562 (บาท/ครั้ง)
1. กรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	30,000	60,000	60,000	60,000
- กรรมการอิสระ	20,000	40,000	40,000	40,000
- กรรมการและเลขานุการบริษัท	10,000	10,000	10,000	10,000
2. กรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	40,000	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	20,000	20,000	20,000
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	20,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				10,000
4. กรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง				10,000
5. กรรมการกำกับดูแลกิจการ				
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	-	-	20,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ				10,000

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	3 ปี (2559-2561)
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	3 ปี (2556-2558)
3. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305	2 ปี (2554-2555)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 2,080,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท) :

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอขอ)	ปี 2561
● งบการเงินรวม	560,000	495,000
● บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,520,000	1,413,500
รวม	2,080,000	1,908,500

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2. บริษัท วิคตอรี แอสเซ็ทแมนเนจเม้นท์ จำกัด
3. บริษัท เอส.แอนด์.พี.เอส.ดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
4. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด
5. บริษัท อีสเทิร์น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
6. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ1 จำกัด
7. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ2 จำกัด
8. บริษัท เสนา แมนเนจเม้นท์ จำกัด
9. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 7 จำกัด
10. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 8 จำกัด

11. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 9 จำกัด
12. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ13 จำกัด
13. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ14 จำกัด
14. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ15 จำกัด
15. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ16 จำกัด
16. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ17 จำกัด
17. บริษัท แอคคิวิท์ เรียดตี้ จำกัด
18. บริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
19. บริษัท โพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
20. บริษัท เสนา ไชล่า เอ็นเนอร์ยี จำกัด
21. บริษัท เอท ไชลาร์ จำกัด
22. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 1 จำกัด
23. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 7 จำกัด

สอบทานงบการเงินบริษัทร่วมที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น

24. บริษัท แอสไพเรชั่นวัน จำกัด
25. บริษัท บี.กริม เสนา ไชลาร์ จำกัด
26. บริษัท เสนา ฮันคิว 1 จำกัด
27. บริษัท เสนา ฮันคิว 2 จำกัด
28. บริษัท เอส เอส 2 แบริง จำกัด
29. บริษัท แม็ก ไชลาร์ จำกัด
30. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 2 จำกัด
31. บริษัท แอคคิวิท์ เรียดตี้ อีสเทิร์น จำกัด
32. บริษัท แอคคิวิท์ เรียดตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด
33. บริษัท แอคคิวิท์ หัวหิน จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9 :

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เพื่อเป็นการตอบสนองความตั้งใจ ชุ่มเท และเสียสละในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเป็นการตอบแทนการทำงานของบุคลากรของบริษัทฯ อีกทั้ง เป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)
ประเภทและชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 3,050,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 18 ราย ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK จำนวน 7 ราย และไม่มีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK
		จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
		ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK	:	ไม่เกิน 3,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1,420,885,114 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK
ราคาใช้สิทธิ	:	<p>ราคาการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ปีที่ 1 นับตั้งแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ ปีที่ 2 นับตั้งแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคา 3.20 บาท (สามบาทยี่สิบสตางค์) ปีที่ 3 นับตั้งแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคา 3.30 บาท (สามบาทสามสิบสตางค์) <p>เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551</p> <p>โดยราคาใช้สิทธิในครั้งนี้ เป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในช่วงระยะเวลา 14 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ จำนวนจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 25 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็นร้อยละ 6.0 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก</p>
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	<p>วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ปีที่ 2 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> หลังจาก 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร เมื่อพ้น 24 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
		ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสียจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
		วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา

		3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
		- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
		- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรมเป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถและ/หรือเสมือนไร้ความสามารถให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะใน ส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
	:	- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
		ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551

	เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ. 34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียด มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีความพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK ให้ไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ.34/2551
สิทธิและประโยชน์อื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	: ไม่มี

3. รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร

-ไม่มี-

4. รายละเอียดของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 11 (SENA-WK) ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน (หน่วย)	ร้อยละ
1	นายชัยยศ แซ่จุง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนงานก่อสร้าง	200,000.00	6.6%
2	นางสาวพรภัส บุญวงศ์	ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	200,000.00	6.6%
3	นางสาวภรดี รัตนรุจิกร	ผู้จัดการทั่วไป โครงการเสนาเฟสท์	200,000.00	6.6%
4	นางสาวปราณีต ตีจันทิก	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีรับ-ลูกหนี้	200,000.00	6.6%
5	นางสาวศศิรินทร์ วิโชติคันธ์พงษ์	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีปิดงบการเงิน	200,000.00	6.6%
6	นางมาริษา ภูมิจิตร	ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารคลังเงินสด	200,000.00	6.6%
7	นายสมปอง รัตนเอกภาพ	ผู้จัดการ ฝ่ายควบคุมต้นทุน	200,000.00	6.6%

หมายเหตุ : จำนวนที่กำหนดเป็นจำนวนหุ้นสูงสุดที่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานแต่ละคนจะได้รับการเสนอขายครั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานแต่ละคนจะได้รับการเสนอขายขึ้นอยู่กับตำแหน่งขอขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับจัดสรรจะไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กำหนดในตารางข้างต้น

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 3,050,000 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 0.21 ขณะที่ผลกระทบต่อราคาลดลงของราคาหุ้น เท่ากับร้อยละ 0.01

5.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK จนครบทั้งจำนวน คือ 3,050,000 หน่วย แต่ผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.21 โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK ครั้งนี้ หาดด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด กับ (2) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK ในครั้งนี

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{3,050,000}{1,420,885,114 + 3,050,000} \\ &= \text{ร้อยละ } 0.21 \end{aligned}$$

5.2 ผลกระทบต่อราคาลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.01 โดยราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 14 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 25 กุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับราคาหุ้นละ 3.50 บาท)

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี})} \\ &= \frac{(3.498 \times 1,420,885,114) + (3.280 \times 3,050,000)}{1,420,885,114 + 3,050,000} \\ &= 3.497 \text{ บาท} \\ \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{3.498 - 3.497}{3.498} \\ &= \text{ร้อยละ } 0.01 \end{aligned}$$

6. เงื่อนไขหลักในการใช้สิทธิ

6.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

- 6.1.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพื้นฐานจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- 6.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรมเป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาลเป็นบุคคลไร้ความสามารถและ/หรือเสมือนไร้ความสามารถให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้นโดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
- 6.1.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพื้นฐานจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ก่อนหรือในวันใช้สิทธิ ด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีตาม 6.1.1 - 6.1.3 ข้างต้น หรือด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีตามข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รายนั้น ไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับดังกล่าวได้ และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่เป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที

6.2 กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสภาพลงในวันที่โดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

7. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้

- ตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
- ตามข้อ 12 (3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานเฉพาะรายที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือ

หุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านมติดังกล่าว

9. ลักษณะเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

10 รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นได้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
1	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	ไม่มี
2	นายกมล ธรรมาณิชานนท์	ไม่มี

11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าว ข้างต้น เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง มีหน้าที่ในการร่วมกำหนดทิศทาง และนโยบายของบริษัท และเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันการทำงานของบริษัทให้เกิดผลสำเร็จ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วยในที่สุด

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ข้าพเจ้าบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 9.30 ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน / เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,446,152,603 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 1,444,875,638 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,444,875,638 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,276,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 3,050,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,444,875,638 บาท เป็น 1,447,925,638 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 3,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	3,050,000	1	3,050,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 3,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 3,050,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)	ไม่เกิน 3,050,000 หุ้น		จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ ปีที่ 1 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ ปีที่ 2 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.20 บาท (สามบาทยี่สิบสตางค์) ปีที่ 3 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.30 บาท (สามบาทสามสิบสตางค์) โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น	กำหนดภายหลังเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

ปัจจุบันบริษัทยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) จำนวน 968,680 หุ้น และครั้งที่ 4 (SENA-WD) จำนวน 21,680 หุ้น และตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 286,605 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,276,965 หุ้น บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนตัดหุ้นที่ไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวภายหลังจากได้รับอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยและเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท อันจะส่งผลประโยชน์ทางอ้อมต่อผู้ถือหุ้น

6.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทำงานร่วมกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทในอนาคต รวมทั้งทำให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งไปสู่การสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่บริษัท

6.3 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ

6.4 เพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อมาร่วมงานกับบริษัท

7.2 เงินที่ได้รับจะนำไปใช้ในการลงทุนขยายกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

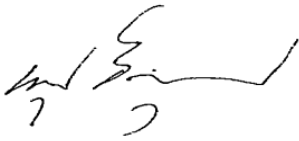
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	26 กุมภาพันธ์ 2562
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	13 มีนาคม 2562
3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้ลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	26 เมษายน 2562
4	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์)



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์)

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 11 (SENA-WK) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น
- (ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 11 (SENA-WK) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- (ง) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 11 (SENA-WK) ตามความสมควร

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)

โดยบริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายธุรกิจ รวมถึงการลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 3,050,000 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 0.21 ขณะที่ผลกระทบต่อราคาลดลงของราคาหุ้นเท่ากับร้อยละ 0.01 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK))

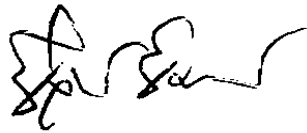
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ว่า การเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน มีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) สามารถนำมาใช้ในการขยายธุรกิจตามแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

5. คำรับรองของกรรมการ

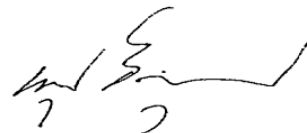
คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายธีรวัฒน์ นิชกุลชัย)



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวเบญญาลักษณ์ นิชกุลชัย)

กรมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้แก่

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ อายุ 72 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ที่อยู่: 42 ซอยปราโมทย์ ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร

นายกมล ธรรมานิชานนท์ อายุ 79 ปี ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ที่อยู่: บ้านเลขที่ 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะและมีรายละเอียดชัดเจนตายตัวมาเรียบร้อยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sena.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายใน 3 วัน เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล : ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการอิสระ
 อายุ : 72 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 42 ซอยปราโมทย์ ถนนสุขวงศ์ บางรัก
 กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา :

- Master of Laws Columbia University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Audit Committee Forum 2017 : The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP)
 ปีที่เข้ารับการอบรม 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP)
 ปีที่เข้ารับการอบรม 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 14 ปี 4 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2539 - ปัจจุบัน ราชบัณฑิตสาขากฎหมายเอกชน
 สำนักวรรณศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา

การเข้าร่วมการประชุมปี 2561 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง, การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ – สกุล : นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท , ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ,
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 และ กรรมการอิสระ
อายุ : 79 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พานิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 737,499 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 0.05%)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 14 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	3	- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :

2548-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.ซิงเกิ้ลพอยท์พาร์ท (ประเทศไทย)
 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บจก.ปทุมรักษ์
 2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น
 2543-2547 ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชี และการเงิน บจก.ฮอลพิทอล เน็ทเวิร์ค

การเข้าร่วมการประชุมปี 2561 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง, การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : -ไม่มี-

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมของคำว่า “กรรมการอิสระ (Independent Directors)” เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบบทรวมที่กรรมการอิสระราย นั้นได้รับ ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ



กรุณานำหนังสือฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

อากรแสตมป์
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 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและรับทราบแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบแทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบประมาณเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

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

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1) ชื่อกรรมการ นายวิเชียร รัตนะพิระพงศ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2) ชื่อกรรมการ พลตำรวจเอกชวิทย์ สุพรรณเภสัช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3) ชื่อกรรมการ นายสัมมา คีตสิน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.4) ชื่อกรรมการ นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

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

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

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

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

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



- วาระที่ 9 : พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 9.1 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสำหรับรายที่ได้รับไม่เกิน 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 9.2 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสำหรับรายที่ได้รับเกินกว่า 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดในแต่ละรุ่นโดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)
- 9.2.1 ชื่อผู้บริหาร/พนักงาน : นายชัยยศ แซ่จุง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 9.2.2 ชื่อผู้บริหาร/พนักงาน : นางสาวพรภัส บุญวงศ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 9.2.3 ชื่อผู้บริหาร/พนักงาน : นางสาวกรดี รัตนรุจิกร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 9.2.4 ชื่อผู้บริหาร/พนักงาน : นางสาวปรานีต ดิฉันท์ก
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 9.2.5 ชื่อผู้บริหาร/พนักงาน : นางสาวศศิรินทร์ วิโชติคันทรพงษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 9.2.6 ชื่อผู้บริหาร/พนักงาน : นางสาวมาริษา ภูมิจิตร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 9.2.7 ชื่อผู้บริหาร/พนักงาน : นายสมปอง รัตนเอกภาพ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



- วาระที่ 11 : พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 12 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 13 : พิจารณาอนุมัติขายสิทธิในการซื้อที่ดินโครงการพัทธาคันทรีคลับ จำนวน 111 แปลง ให้แก่บริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 14 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 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

วาระที่... เรื่อง... เลือกตั้งกรรมการ... (ต่อ)...
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 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.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

Proxy Form C.

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

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท/Baht

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.....เสนาดีเวลลอปเม้นท์.....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 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 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 2019 on March 13th, 2019 and approved to hold the Annual General Shareholders' Meeting 2019 on April 26th, 2019 at 10.00 a.m., at Chao Phya Ballroom, Floor 2nd, Chaophya Park Hotel, No. 247, Ratchadaphisek Road, Dindaeng Sub-district, Dindaeng District, Bangkok 10400 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 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Agenda 1 : To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting 2018

- (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.
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
For votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

Agenda 2 : To acknowledge the Board of Director's report of the Company's performance for the year 2018

- (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 2561

Agenda 3 : To consider and approve the Financial Statement for the year 2018 ended December 31, 2018

- (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.
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
For votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

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 2018.

- (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.
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
For votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 : To consider and approve the reappointment of Directors to replace those retired by rotation.

- (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.
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
For votes Against votes Abstain votes



การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

(5.1) ชื่อกรรมการ นายวิเชียร รัตนะพิระพงษ์
Director's name Mr. Vichien Ratanabirabongsa

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
For votes Against votes Abstain votes

(5.2) ชื่อกรรมการ พลตำรวจเอกชिरวิทย์ สุพรรณเภสัช
Director's name Police General Achirawit Supanpesach

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
For votes Against votes Abstain votes

(5.3) ชื่อกรรมการ นายสัมมา คิตลิน
Director's name Mr. Summa Kitsin

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
For votes Against votes Abstain votes

(5.4) ชื่อกรรมการ นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์
Director's name Mrs. Weraporn Chaisiriyasawat

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
For votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

Agenda 6 : To consider and approve the remuneration for Directors of the Company for the year 2019.

(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.

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
For votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

Agenda 7 : To consider and approve for the appointment of the auditors and fixing of audit fees for the year 2019

(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.

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
For votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

Agenda 8 : To consider and approve for the amendment to the Articles of Association of the Company

(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.

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
For votes Against votes Abstain votes



- วาระที่ 9 : พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)

Agenda 9 : To consider and approve the issuance and allocation of warrants to purchase ordinary shares to executives and employees of the company and/or its subsidiaries No. 11 (SENA-WK)

- (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.

- 9.1 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสำหรับรายที่ได้รับไม่เกิน 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

Vote for issuance and allocation of warrants to Executives and Employees who shall be allocated not exceeding 5% of the total number of issued warrants.

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

- 9.2 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสำหรับรายที่ได้รับเกินกว่า 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดในแต่ละรุ่น โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

Individually vote for issuance and allocation of warrants to Executives and Employees who shall be allocated exceeding 5% of the total number of issued warrants.

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)

Warrants to purchase ordinary shares to Executives and Employees of the company and/or its subsidiaries No. 11 (SENA-WK)

- 9.2.1 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน : นายชัยศ แซ่จุง

Executive's/ employee's name : Mr. Chaiyot Sae-jung

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

- 9.2.2 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน : นางสาวพรภัส บุญวงศ์

Executive's/ employee's name : MissPompas Boonwong

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

- 9.2.3 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน : นางสาวภรดี รัตนรุจิกร

Executive's/ employee's name : MissPorradee Rattanakujikom

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

- 9.2.4 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน : นางสาวปรายณีต ดิฉันท์ก

Executive's/ employee's name : MissPraneet Tichantuke

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

- 9.2.5 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน : นางสาวศศิรินทร์ วิโชคคันทพงษ์

Executive's/ employee's name : MissSasinan Wichokantapong

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

- 9.2.6 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน : นางสาวมาริษา ภูมิจิตร

Executive's/ employee's name : Miss Marisa Phumchit

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



9.2.7 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน : นายสมปอง รัตนเอกภาพ

Executive's/ employee's name : Mr.Sompong Rattanaekkapap

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

- วาระที่ 10 : พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 10 : To consider and approve the capital decrease by reducing the registered shares which have not been sold and approve the amendment of Clause 4 of Memorandum of Association to reflect the Company's capital decrease

- (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 11 : พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 11 : To consider and approve the increase of registered capital to accommodate the allocation of warrants to purchase ordinary shares to executives and employees of the company and/or its subsidiaries No. 11 (SENA-WK) and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with the capital increase

- (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 12 : พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)

Agenda 12 : To consider and approve the allocation of newly issued shares to accommodate for the allocation of warrants to purchase ordinary shares to executives and employees of the company and/or its subsidiaries No. 11 (SENA-WK)

- (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 13 : พิจารณานุมัติขายสิทธิในการซื้อที่ดินโครงการพัทยาคันทรีคลับ จำนวน 111 แปลง ให้แก่บริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Agenda 13 : To consider and approve the sale of the rights to purchase 111 plots of land in Pattaya Country Club Project for Sena Vanij Development Co., Ltd.

- (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 14 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 14 : 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.



3. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะเปลี่ยนแปลงในวัน 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 2019 on March 13th, 2019 and approved to hold the Annual General Shareholders' Meeting 2019 on April 26th, 2019 at 10.00 a.m., at Chao Phya Ballroom, Floor 2nd, Chaophya Park Hotel, No. 247, Ratchadaphisek Road, Dindaeng Sub-district, Dindaeng District, Bangkok 10400 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่..... เรื่อง

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่องเลือกตั้งกรรมการ.....(ต่อ).....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain



การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

For votes Against votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

For votes Against votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

For votes Against votes Abstain vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

For votes Against votes Abstain votes

วาระที่.....
Agenda

เรื่อง.....
Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

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

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

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

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

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ระบุรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจนตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้มายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อ และแจ้งข้อมูลของกรรมการดังกล่าวไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 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 โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และหรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

- **หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม**

1. **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

- 1.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2.1 กรณีผู้ถือหุ้นอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1.1
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.1
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1.1 ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลตามข้อ 2.
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างชาติ มอบให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง
2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้
 - 2.1 กรณีปกติ ให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2.2 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติให้แต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
 - 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 ประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**หมวด 3****กรรมการและอำนาจกรรมการ**

- ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวด 4**การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 29. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 30. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 30 ก ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา 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 ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมในคราวต่อไป 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)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

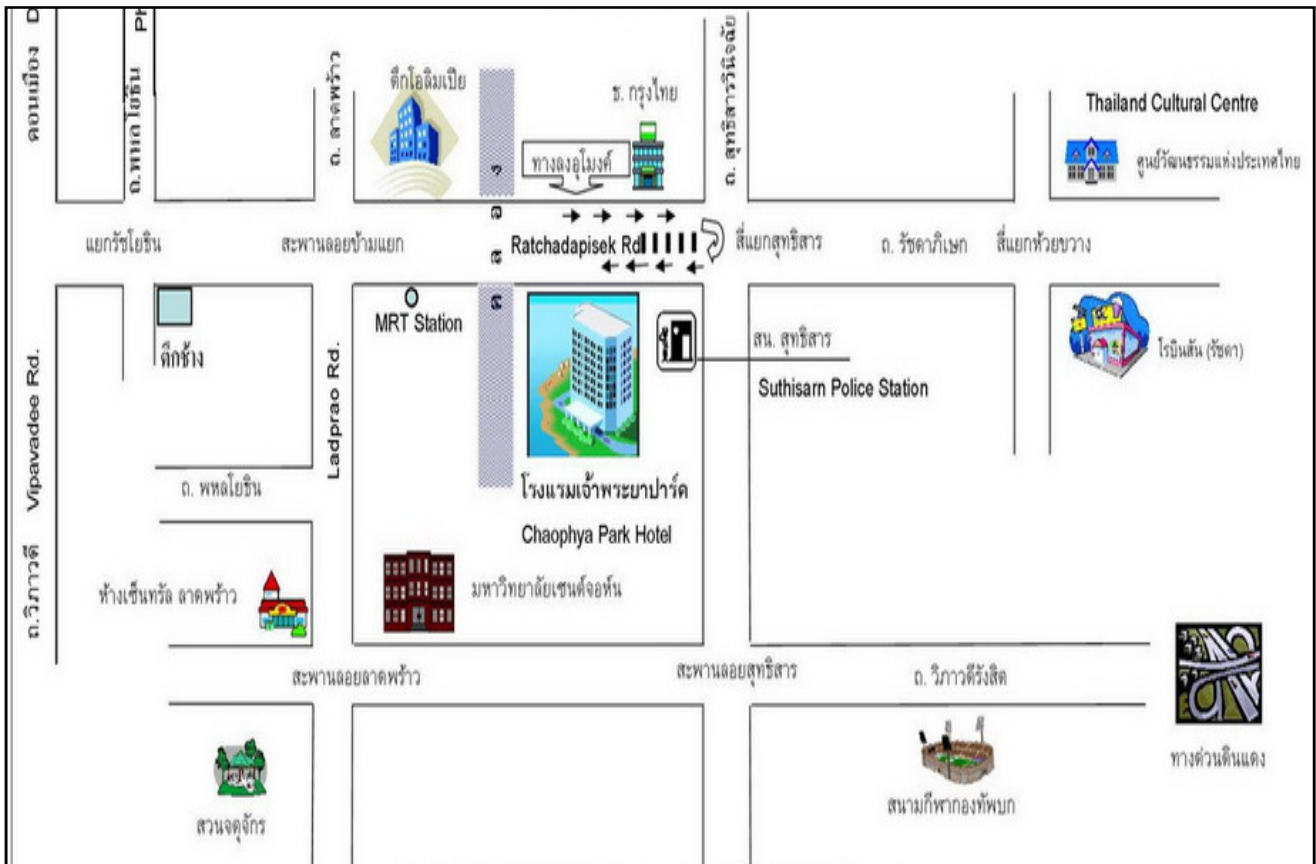
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Face book และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Face book หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - 1.2 เลือก QR Code
 - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

แผนที่สถานที่จัดประชุม



รถประจำทางที่ผ่านหน้าโรงแรม

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

หมายเหตุ:

1. กรณีเดินทางจากแยกราชโยธิน ผ่านสะพานลอยข้ามคลอง เมื่อเลยสะพานข้ามคลอง จะมีอุโมงค์อยู่ตรงกลางถนน ให้ชิดซ้าย ไม่ลงอุโมงค์ แล้วกลับรถ ก่อนถึงสี่แยก ผ่านสน. สุทธิสาร เข้าโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
2. กรณีเดินทางมาจากอโศก พอมาถึงโรบินสัน รัชดา แล้วชิดขวาเพื่อลงอุโมงค์ 2 อุโมงค์ หลังจากนั้นชิดซ้ายเข้าโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
3. กรณีเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ขึ้นที่สถานีรัชดาภิเษก ทางออกที่ 1 (ฝั่งเดียวกับโรงแรม)