

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
ของ  
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

**วันเวลาสถานที่ประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

**เริ่มการประชุม**

นายปฐมพร ตีรณสวัสดิ์ ผู้ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนเลขานุการบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งว่าในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 94 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 835,968,086 หุ้น (แปดร้อยสามสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบลบาทหกหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 58.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,420,885,114 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์	ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
5. ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
6. นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการบริษัท
7. นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
8. นายกมล ธรรมมาณีนานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. พลตำรวจเอกอชิรวินัย สุพรรณเภสัช	กรรมการและกรรมการอิสระ
10. นายปราโมทย์ โชติมงคล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นางดวงพร สุจริตานุกูต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายสัมมา คีตสิน	กรรมการและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้นับเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

นายผดุงชัย เกียรติสุวรรณ

### ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวนุชญา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวสุธิชา เมฆนิติ

### ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร
2. นายวัชรพล นาควัชร

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันนี้ มีวาระการประชุมจำนวน 14 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผยไม่ใช่การลงมติแบบลับทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือ  งออกเสียง ในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง  เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ประกาศไปแล้ว

ทั้งนี้ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ในวาระที่ 9 พิจารณาการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 11 (SENA-WK) ที่ได้รับการเสนอขายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะขอให้อนุมัติเป็นรายบุคคล

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียงโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการนับคะแนนเสียงบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียงและบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดและให้ถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาจากเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้นและเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้วผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใดผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณทางเข้าออก

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระมารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้รับแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

สำหรับมติของที่ประชุมในทุกวาระ ทั้งในกรณีที่

(1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับข้อ 36

(2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อบังคับข้อ 37 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและ

(3) วาระค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องได้รับมติชี้ขาดไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียงบริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

หลังจากที่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้วผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติมให้ยกมือขึ้นเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ส่งมอบไมโครโฟนมาให้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ไมโครโฟนแล้วให้แจ้งชื่อนามสกุลก่อนตั้งคำถามเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ให้สอบถามในวาระที่ 14 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จากนั้นประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุมดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีความถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	851,259,977	99.91
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	761,753	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>852,021,730</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 17 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 16,053,644 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง ดังนี้

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตและตรวจสอบได้ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Action Coalition Against Corruption-CAC) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ดังนั้นบริษัทฯ ขอสรุปรายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการพัฒนาจากปี 2561 ที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรอบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่และบรรจุในคู่มือพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลและติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนสื่อสารแนวปฏิบัติให้ความรู้ผ่านช่องทางของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่พบการปฏิบัติงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชันในทุกช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังคงมีการปฏิบัติและติดตามกำกับดูแลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีคุณภาพทั้งในด้านผลการดำเนินงาน การจัดการที่สุจริตมีธรรมาภิบาลและเติบโตอย่างยั่งยืน

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญให้นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฮันคิว เรียลตี้ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น) (“Hankyu”) หนึ่งในกลุ่มบริษัท Hankyu Hanshin Holding Group ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ Hankyu จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 5 โครงการ กล่าวคือ (1) PITI เอกมัย (2) Niche MONO เมกะบางนา (3) Niche MONO เจริญนคร (4) PITI สุขุมวิท 101 และ (5) Niche MONO รามคำแหง ซึ่งตอนนี้มีโครงการที่ได้ดำเนินการขายแล้ว ได้แก่ Niche MONO เมกะบางนา และ Niche MONO เจริญนคร และโครงการกำลังจะเปิดการขายได้แก่ PITI สุขุมวิท Niche MONO รามคำแหง และ PITI เอกมัย ทั้งนี้ ในบางโครงการได้มีการขยายเวลาเปิดโครงการออกไป เนื่องจากในปัจจุบันนี้การทำธุรกิจอาคารสูงมีอุปสรรคหลายประการ นอกเหนือจากปัญหาเรื่องราคาที่ดินที่มีราคาสูงมาก ยังมีข้อกำหนดตามกฎหมายสิ่งแวดลอมต่างๆ เช่น เรื่องพื้นที่ข้างเคียงในรัศมี 100 เมตร ซึ่งกำหนดให้การทำโครงการต้องได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนในตัวโครงการที่กำลังจะสร้างขึ้นจากที่ดินบริเวณข้างเคียงด้วย จึงส่งผลให้บางโครงการต้องประสบปัญหาจากที่ดินบริเวณข้างเคียง ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องปรับรูปแบบหรือทิศทางของโครงการนั้น เพื่อแก้ปัญหาที่ดินข้างเคียงที่เกิดขึ้นดังนั้นบางโครงการที่บริษัทฯ ได้มีการประกาศกำหนดการว่าจะแล้วเสร็จและเปิดโครงการในระยะเวลาตามที่คาดการณ์ไว้แต่ต้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนื่องจากผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ กล่าวเสริมอีกว่า ในส่วนของทิศทางธุรกิจคอนโดมิเนียม นั้น ตลาดเริ่มมีการเติบโตที่ช้าลง ดังนั้น ทางบริษัทฯ ก็ได้ตระหนักและมีการวางแผนสำรอง ด้วยการขยายกิจการออกไปต่างจังหวัด โดยการร่วมมือกับ บริษัท พรราว วานิจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ผ่านการร่วมทุนในบริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการแนวราบรอบนอกในบริเวณจังหวัดระยอง ลพบุรี ชลบุรี และอุดรธานี ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความไม่ประมาท และบริษัทฯ ได้วางแผนเตรียมการเป็นอย่างดีเพื่อรองรับทิศทางเปลี่ยนแปลงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นอกจากนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า Credit Rating ของบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มจาก B- เป็น B ซึ่งแสดงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งส่งผลดีให้แก่บริษัทฯ อย่างมาก อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของบริษัทฯ ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้น บริษัทฯ ประสงค์จะให้ Credit Rating ของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นไปกว่านี้อีก

จากนั้น ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในปัจจุบัน ประเภทธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยธุรกิจ 4 ประเภท ได้แก่

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย (Real Estate for Sales) ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
  - 1.1 SENA Development ซึ่งดำเนินโครงการการทำคอนโดมิเนียม และบ้านแนวราบในกรุงเทพฯ เป็นหลัก
  - 1.2 SENA-Hankyu การทำกิจการร่วมค้า โดยเน้นการทำคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ เป็นหลัก
  - 1.3 การเข้าซื้อกิจการของบริษัท พราว วาณิช ซึ่งเป็นบริษัทนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านแนวราบในต่างจังหวัด โดยใช้ชื่อ บริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อทำที่พักอาศัยแนวราบตามหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด
2. Supporting Business กิจการที่ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย
  - 2.1 การเข้าซื้อกิจการ Acute Realty ซึ่งเป็น Broker ที่มีความรู้ความชำนาญในการทำตลาด Re-sale เพื่อที่จะทำตลาดบ้านและคอนโดมิเนียม อีกทั้งยังเป็นตัวแทนในการขายโครงการในต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนในการขาย Re-sale ของลูกค้าของบริษัทฯ เนื่องจากทางบริษัทฯ มีบริการหลังการขายที่เรียกว่า 360 องศา โดยเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มขายบ้านให้ลูกค้า และดูแลเมื่อลูกค้าต้องการขายบ้านต่อ หรือปล่อยเช่าต่อ
  - 2.2 การจัดตั้ง บริษัท Victory เพื่อเพิ่มความมั่นใจในบริการหลังการขาย หรือ Property Management และ
  - 2.3 การจัดตั้ง SENA We Care

โดยกลุ่ม Supporting Business เหล่านี้ไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป้าหมายในการทำกำไร แต่เป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย (Real Estate for Sales) ของบริษัทฯ แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

3. ธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะขยายงานด้าน Recurring Income โดยที่ผ่านมาได้มีกลุ่มธุรกิจ SENA Fest สนามกอล์ฟ Pattaya Country Club และอาคารสำนักงานให้เช่าซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25 ในโครงการ Aspiration 1
4. กลุ่มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทุนธุรกิจ Solar ที่เป็นทั้งแบบ Recurring Income และ Solar แบบ EPC ที่ให้บริการรับผิดชอบติดตั้งแผงโซลาร์ให้กับบุคคลทั่วไป

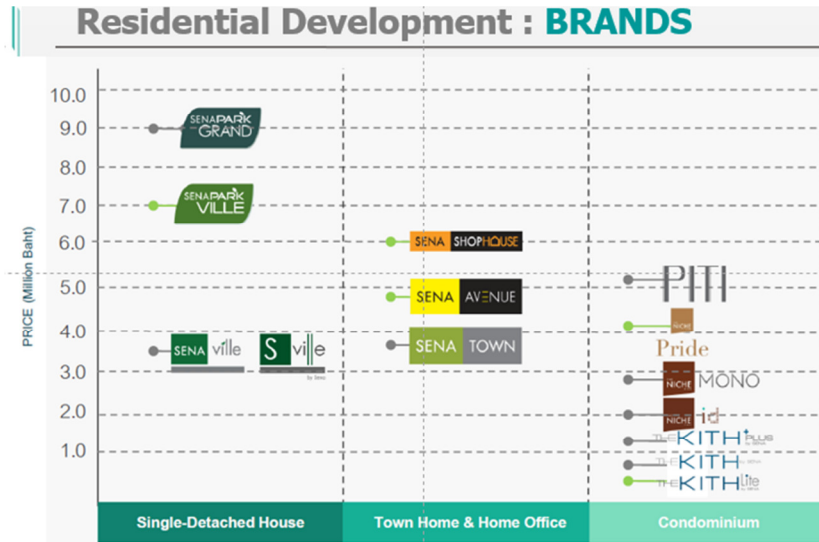
ทั้งนี้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ก็ได้มีการหาพันธมิตรเพื่อร่วมดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ด้วย

ผศ.ดร. เกษรา วัฒนลักษณ์ภาคย์ กล่าวเสริมว่า ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้ความสนใจและมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย (Real Estate for Sales) เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ทำรายได้หลักของบริษัทฯ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 94 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้จัดกลุ่มตาม Branding และตามราคา โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้



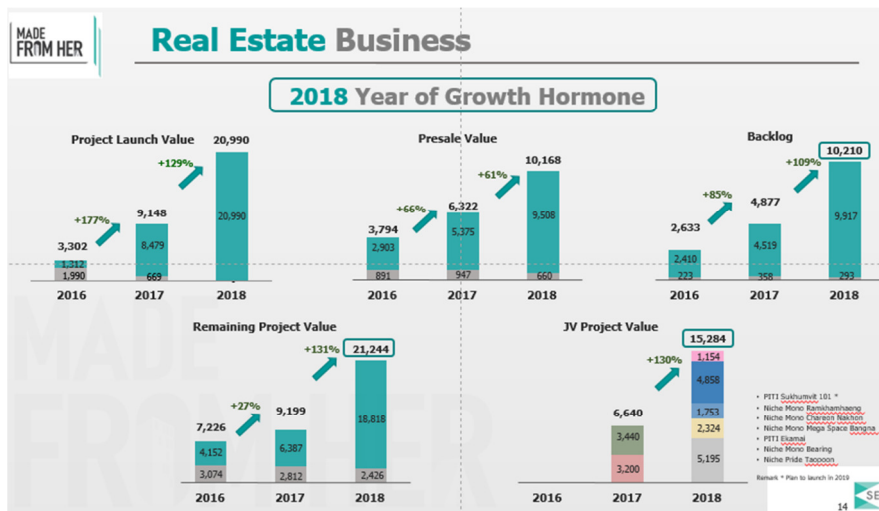


DEVELOPMENT  
ความไว้วางใจจากลูกค้าคือความภูมิใจของเรา



ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านและคอนโดมิเนียมเน้น ในปัจจุบัน โครงการของบริษัทฯ มีทั้ง Low End จนถึงระดับ High End ซึ่งในอดีต บริษัทฯ มีเฉพาะโครงการที่เป็น Low Income และ Middle Income ซึ่งนโยบายของบริษัทฯ ในปัจจุบันได้ลดจำนวนของโครงการ Low Income น้อยลงและเน้นไปที่ Middle Income และ High Income มากขึ้น

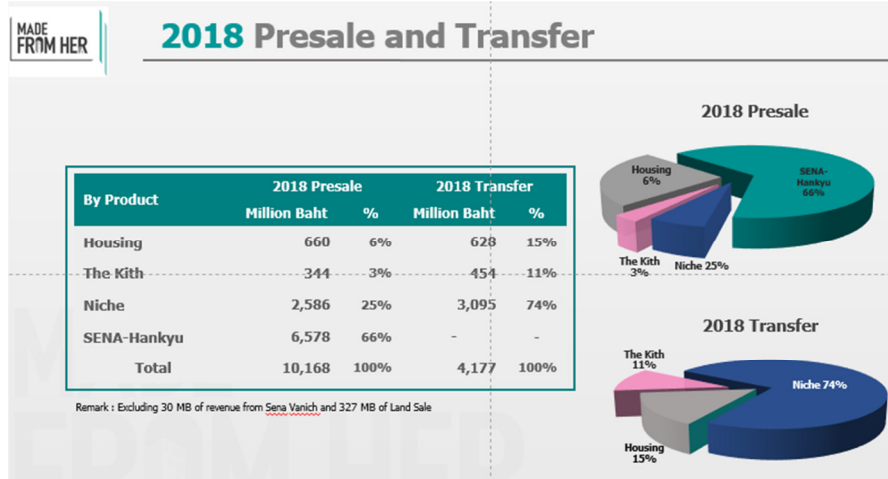
ในแง่ของภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2561 ซึ่งอยู่ภายใต้ Concept “Growth Hormone” นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตซึ่งก้าวกระโดดของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก



สิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2561 คือ มูลค่าการเปิดโครงการของบริษัทฯ โตขึ้นร้อยละ 129 โดยการเพิ่มขึ้นของการเปิดโครงการเมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีมูลค่า 3,302 ล้านบาท เป็น 20,990 ล้านบาท ในปี 2561 อีกทั้งในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมีแผนในการเปิดโครงการอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทเช่นกัน

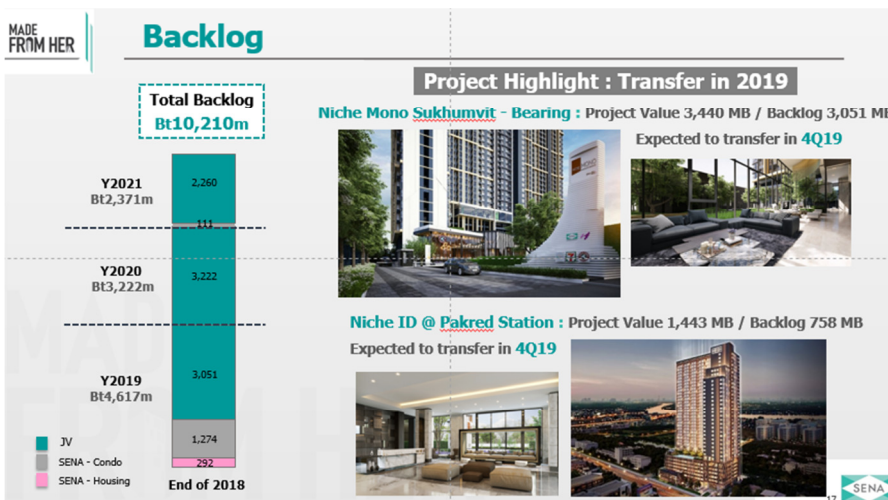


ในขณะเดียวกัน Presale Value ของปีที่แล้วยังทำสถิติที่หมื่นล้าน ขึ้นเป็นร้อยละ 61 และ Backlog ก็เป็นปีแรกที่ทำสถิติถึงหมื่นล้านเช่นกัน โดยตัวเลขขึ้นอยู่กับประมาณร้อยละ 109 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการที่รอการขาย ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ต่อไปประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท



ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนฐานและขยายโครงการได้มาก เกิดจากการร่วมทุนของบริษัทฯ ที่ได้ทำกับ Hankyu ซึ่งเกิดการทำการกิจการร่วมค้า (Joint Venture: JV) กันมากขึ้น โดยคิดเป็นประมาณสองเท่าครึ่งในระยะเวลาหนึ่งปี กล่าวคือในปี 2560 ทางบริษัทได้มีการร่วมทุนอยู่ 2 โครงการ ซึ่งในปี 2561 ได้มีการร่วมทุนเพิ่มเป็น 5 โครงการ จนถึงปัจจุบัน SENA-Hankyu มีการร่วมทุนกันถึง 13 โครงการแล้ว ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น และการมีทิศทางในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในตลาดประเทศไทยร่วมกันของบริษัทฯ และ Hankyu ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า โครงการหมื่นล้านได้กล่าวไปนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 66 จะมาจากโครงการคอนโดมิเนียมของ SENA-Hankyu อยู่ที่ 6,578 ล้านบาท

ในส่วนของ Backlog มีมูลค่ารวมที่ 10,210 ล้านบาท เมื่อแยกจะเห็นได้ว่า Backlog ที่รับรู้รายได้ในปี 2562 อยู่ที่ 4,617 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2563 อยู่ที่ 3,222 ล้านบาท และปี 2564 อยู่ที่ 2,371 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2562 มียอดที่ชัดเจนแล้วเกือบ 5,000 ล้านบาท ที่จะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2562



ในแง่ของบริษัทฯ ถ้าในปี 2562 ไม่มีการเปิดโครงการใหม่ บริษัทฯ จะมีโครงการจากปี 2561 ที่สามารถรับรู้รายได้และรอการขาย เพื่อจะเป็นรายได้ต่อไปอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการที่มี ณ ตอนสิ้นปี 2561 มีอยู่ทั้งหมด 32 โครงการ ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงโครงการใหม่ที่เปิดใน 2562 โดยจะมีมูลค่ารวม อยู่ที่ประมาณ 41,757 ล้านบาท โดยมีมูลค่า Backlog อยู่ที่ 10,210 ล้านบาท โดยโครงการที่จะมีการโอนเป็นโครงการแรกของปีนี้ คือ โครงการ Niche MONO สุขุมวิท-แบบริ่ง ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนกับ Hankyu

ในแง่ของธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ตามที่ได้เรียนข้างต้น โดยรายได้ที่ได้จาก Recurring Income รวมทั้งธุรกิจบริการ ในปี 2561 อยู่ที่ 766.14 ล้านบาท

ในแง่ของกลุ่มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) บริษัทฯ ดำเนินกิจการทั้ง Solar Rooftop, Solar Farm และ Residential & Commercial ซึ่งเป็นฐานในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในแง่ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

ในด้านของ Financial Performance นั้น ในฐานะผู้ถือหุ้น ตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่ทำให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผล หรือว่า Ratio ต่างๆ ของบริษัทฯ ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะเห็นว่าในงบการเงินปี 2561 เป็นปีที่ทำสถิติสูงสุดในแง่ของกำไร โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่ที่ 13,750.74 ล้านบาท โดยมีทุนอยู่ที่ 5,509.76 ล้านบาท ทั้งนี้ ในรายได้จำนวน 5,355.48 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) มากถึง 939.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดตั้งแต่ที่บริษัทฯ เคยทำธุรกิจมาในแง่ของกำไร โดยมีอัตรากำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share) อยู่ที่ 0.7 บาท ซึ่งมีกำไรขั้นต้น (Gross Margin) อยู่ที่ร้อยละ 47 ตามที่บริษัทฯ วางแผนไว้

## Financial Statement

	2018		2017		2016		2015	
	(MB)	%	(MB)	%	(MB)	%	(MB)	%
Total Asset	13,750.74	100%	10,732.45	100%	7,633.44	100%	8,135.98	100%
Total liabilities	7,805.05	57%	5,954.34	55%	3,585.17	47%	4,594.57	57%
Total Shareholders' equity of parent	5,509.76	40%	4,724.88	44%	4,032.58	53%	3,523.04	43%
Non-controlling interests	435.92	3%	53.24	1%	15.70	0%	18.37	0%
BV per share (Baht)		3.88		3.63		3.53		3.09
Revenue from sales, rental, services & solar	5,355.48	97%	5,161.05	99%	4,006.01	99%	2,177.29	98%
Other income	184.08	3%	60.19	1%	52.56	1%	42.12	2%
Total Revenue	5,539.56	100%	5,221.24	100%	4,058.57	100%	2,219.41	100%
Total cost of sales, rental, services & solar *	2,833.74	53%	3,124.86	61%	2,262.73	56%	1,282.32	59%
Gross profit *	2,521.74	47%	2,036.18	39%	1,743.28	44%	894.97	41%
Selling expenses	626.24	11%	595.36	11%	471.08	12%	269.90	12%
Administrative expenses	520.88	9%	401.60	8%	343.29	8%	303.58	14%
Share of profit from associates	(222.22)	-4%	(41.57)	-1%	55.12	1%	(10.63)	0%
Net profit	939.61	17%	742.49	14%	762.55	19%	253.88	11%
Basic earning per share (Baht)		0.70		0.63		0.67		0.29

Remark : Percentage of Total cost and Gross Profit were calculated from Revenue from sales, rental, services & solar

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ทำ SENA-Hankyu นั้น ส่งผลให้มีบริษัทย่อยจำนวนมาก ดังนั้น จึงก่อให้เกิดตัวเลขการขาดทุนจากบริษัทย่อยที่เพิ่งเริ่มดำเนินการและยังไม่มีรายได้

## Share of profit from associates

Share of Profit (Loss) of Associates and JV

	Share of Profit (Less) from Operation	Adjustment		Total
		Land Sale	SENA MC	
B.GRIMM SENA	52.64			52.64
Aspiration 1	(2.38)			(2.38)
SENA Hankyu 1	(30.73)		(19.24)	(49.97)
SENA Hankyu 2	(54.22)		(45.24)	(99.46)
SENA Hankyu 3	(20.35)		(28.82)	(49.17)
SENA HHP 4	(10.20)	(29.88)	(10.95)	(51.03)
SENA HHP 5	(7.15)		(2.89)	(10.04)
SENA HHP 6	(0.11)		(3.29)	(3.40)
SENA HHP 7	(5.25)		(4.15)	(9.41)
Total	(77.75)	(29.88)	(114.59)	(222.22)

The Adjustment Items from Project Management in SENA - Hankyu JV projects

	SENA Hankyu 1	SENA Hankyu 2	SENA Hankyu 3	SENA HHP 4	SENA HHP 5	SENA HHP 6	SENA HHP 7
Revenue	111.14	135.41	146.38	54.74	30.03	8.66	26.98
Cost	73.41	46.69	89.87	33.27	24.36	2.20	18.83
Gross Profit	37.73	88.71	56.51	21.47	5.67	6.46	8.14

Proportionate gross profit from JV projects (SENA : 51%)

	SENA Hankyu 1	SENA Hankyu 2	SENA Hankyu 3	SENA HHP 4	SENA HHP 5	SENA HHP 6	SENA HHP 7
GP x %share	37.73 * 51%	88.71 * 51%	56.51 * 51%	21.47 * 51%	5.67 * 51%	6.46 * 51%	8.14 * 51%
Results	19.24	45.24	28.82	10.95	2.89	3.29	4.15

Adjustment Item from Land sale to SENA HHP 4

- Land Sale	306.08 MB
- Land Cost	247.49 MB
- Gross Profit	58.58 MB

Proportionate gross profit from this transaction (SENA : 51%)

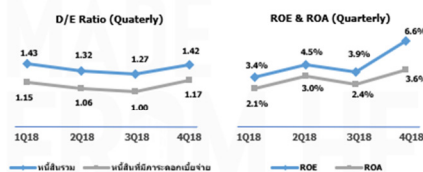
Adjustment Item : 58.58 MB \* 51% = 29.88 MB

ทั้งนี้ตัวเลขของกำไรขั้นต้น (Gross Margin) ของบริษัทฯ นั้น คิดเป็นร้อยละ 47 ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอันดับต้นๆ ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย (Real Estate for Sales) โดยที่กำไรสุทธิของธุรกิจอยู่ที่กว่าร้อยละ 20 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อตัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นโครงการที่ยังไม่รับรู้รายได้แล้ว จึงทำให้กำไรในงบการเงินนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17

ทั้งนี้ ผศ.ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากผลประกอบการข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อปี 2559 และ ปี 2560 ทั้งผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) มีเกณฑ์ปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ Company Rating กลับไม่สอดคล้องกับผลประกอบการ จึงขอเรียนว่าตั้งแต่ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทฯ มี Ratio ค่อนข้างดี แต่ทาง TRIS มีความกังวลเรื่องขนาดของขนาดของบริษัทฯ เนื่องจากตัว Ratio ที่ดีนั้น เมื่อเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ที่ยังมีขนาดเล็ก ประกอบกับบริษัทฯ ก็ยังมีแผนการอีกมากมายในการที่จะขยายงานจากความตั้งใจในการขยายฐานที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้น การเปิดตัวโครงการ 3,302 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 20,990 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ต้องเตรียมการตั้งแต่ 2559 และได้มีการแจ้งกับ TRIS ว่าทางบริษัทฯ กำลังขยายงาน สิ่งที่ TRIS กังวลก็คือ การขยายของบริษัทฯ นั้นสามารถเป็นไปตามที่วางแผนไว้ได้จริงหรือไม่ตั้งนั้นทาง TRIS จึงขอสังเกตการณ์โดยมีระยะเวลาอยู่ที่หนึ่งถึงสองปี จึงจะมีการปรับและพูดคุยกันอีกครั้งในเรื่องของการปรับ Company Rating อีกครั้งหนึ่ง

## Key Financial Ratio & Company Rating

	2016	2017	2018
Current Ratio (x)	1.6	2.1	2.4
IBD/E (x)	0.75	0.96	1.17
D/E (x)	0.89	1.26	1.42
ROA (%)	13.1%	11.5%	10.9%
ROE (%)	20.2%	17.0%	18.4%



TRIS RATING		CreditNews		CORPORATES	
Company Rating	BBB	Company Rating	BBB	Company Rating	BBB
Rating Outlook	Stable	Rating Outlook	Stable	Rating Outlook	Stable

Upgrade from "BBB-" to "BBB", with stable outlook:

TRIS Rating upgrades the company rating on SENA Development PLC (SENA) to "BBB" from "BBB-". The upgrade reflects SENA's improving market position while maintaining its strong profitability. Its leverage is expected to rise but should not be significantly higher than the current level. Its debt servicing capacity remains satisfactory. The joint investment with Hankyu Group in several condominium projects should help lower capital needs during the expansion period.

The "stable" outlook reflects the expectation of TRIS Rating that SENA will be able to deliver its operating performance during 2019-2021 as its target.

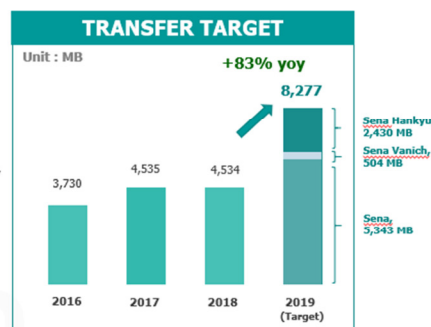
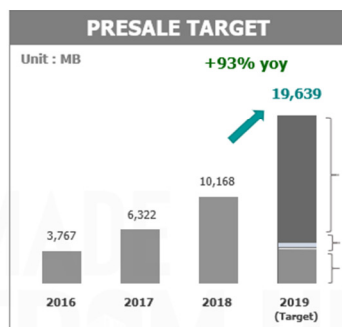
ผลที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันคือ นอกจากบริษัทฯ จะประสบความสำเร็จในการปรับฐานนั้น บริษัทฯ เองยังขยายใหญ่ขึ้นและระบบภายในของบริษัทฯ ก็มีความแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยไม่เช่นนั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถรักษาระดับของการเปิดตัวโครงการได้ โดย TRIS Rating ได้มีการปรับ Company Rating ให้กับบริษัทฯ จาก BBB- เป็น BBB Stable ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะนอกจากเป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ แล้ว ยังส่งผลให้ต้นทุนในการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ลดลงอีกด้วย

จากนั้น ผศ.ดร. เกษรา ธีัญลักษณ์ภาคย์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนธุรกิจในปี 2562 ว่า ตามที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ว่า แม้ในปี 2561 นั้น เป็นปีที่ดีกว่าปี 2562 ในแง่ปัจจัยภายนอก เช่น ไม่มีปัญหาการปรับอัตราส่วนการให้สินเชื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ (Loan-to-value ratio หรือ LTV) หรือการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น และในปีนี้ สิ่งที่คุณประกอบการเป็นกังวล คือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ ได้มีการวางแผนและเตรียมแผนการต่างๆ ในปี 2562 เพื่อให้สามารถปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวภายในองค์กรเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง รวมถึงการปรับตัวที่สำคัญที่สุดคือการปรับตัวด้านการเงิน สิ่งที่คุณพยายามที่จะทำตลอดเวลาคือการรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ การทำให้ Company Rating อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งการมีพันธมิตรร่วมธุรกิจที่ดีอย่าง Hankyu และการเจรจาอย่างใกล้ชิดกับธนาคารตลอดเวลา เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้รวดเร็วและเท่าทันกับภาวะเศรษฐกิจ หรือสภาวะภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ในปี 2562 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะทำยอดขายให้ได้อยู่ที่ประมาณ 19,639 ล้านบาท โดยเป็นยอดจาก SENA-Hankyu อยู่ที่ 13,052 ล้านบาท โดยมียอดโอนอยู่ที่ประมาณ 8,277 ล้านบาท ทั้งนี้ ปีนี้จะเป็นปีแรกที่เห็นความแตกต่างระหว่างยอดโอนกับรายได้อย่างชัดเจน เนื่องจากว่ายอดโอนคือยอดจากการโอนจริง แต่เกณฑ์การรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ที่ทำกิจการร่วมค้า (JV) จะไม่ consolidate อยู่ที่งบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้น รายได้ที่ปรากฏอาจจะมียอดที่น้อยกว่าจำนวนยอดโอนจริง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ไทยที่ทำกิจการร่วมค้า (JV) กับต่างประเทศ ในอัตราส่วน 50 ต่อ 50 จะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมด และปีนี้เป็นปีแรกของบริษัทฯ ที่มีการรับรู้รายได้จากการทำกิจการร่วมค้า (JV) กับบริษัทต่างประเทศในลักษณะตามที่กล่าวมานั้น

MADE FROM HER

## 2019 Target : Real Estate Business



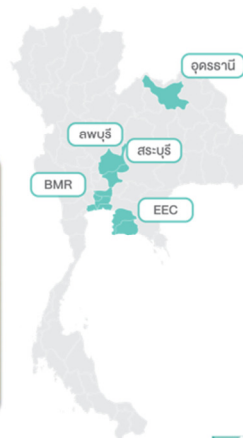
ตามที่ได้กล่าวเรียนข้างต้น ยอดโอนของบริษัทปี 2562 อยู่ที่ 8,277 ล้านบาท โดยจะมียอดขายตามแผนงานที่วางไว้อยู่ที่ 19,639 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งใจจะเปิดโครงการทั้งหมด 22 โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส มีมูลค่าประมาณ 24,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่ง หรือมีความตั้งใจความพร้อมในการเปิดโครงการ แต่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมปัจจัยที่เป็นสภาวะภายนอกได้ ตัวอย่างเช่น เรื่องเกณฑ์ LTV ซึ่งยังไม่มีค่านอนของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภค หรือแม้แต่สภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ต้องเฝ้าดูและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ การเปิดโครงการของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญด้วย โดยบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปรับตัว หากปัจจัยภายนอกไม่เป็นไปตามที่คิดไว้

MADE FROM HER

## 2019 New Project Launch Plan

Plan to Launch **22** Projects in 2019

Total Project Value of Bt. **24,000** millions, with total **7,457** units  
Compared to 9 projects in 2018 (total value of 20,990 MB)



ในปีนี้ SENA-Hankyu ยังคงเป็นโครงการหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 69 ของโครงการที่จะเปิด โครงการของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 23 และส่วนของบริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะอยู่ที่ร้อยละ 8 ของโครงการที่จะเปิดในปี โดยโครงการที่น่าสนใจคือ โครงการ PITI Sukhumvit 101 โครงการ Niche Mono สุขุมวิท ภูเก็ต และ SENA Grand Home นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ต่างจังหวัด เช่น จังหวัดลพบุรี และจังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ พื้นที่ที่บริษัทฯ สนใจตั้งเป้าหมายเพื่อการลงทุนคือ ในกลุ่มพื้นที่ EEC ที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง อำเภอสรีราชา เป็นต้น แต่เนื่องจากราคาที่ดินบริเวณนั้น ได้มีการปรับราคาที่สูงขึ้นมาก ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องรอบคอบและหาที่ดินในราคาที่เหมาะสม โดยแผนการของบริษัทฯ คือการเข้าไปในพื้นที่และทำความรู้จักกับคนในพื้นที่ หรือแม้แต่ นายหน้าขายที่ดินในพื้นที่นั้นให้มากขึ้น เพื่อจะสามารถเข้าซื้อที่ดินในราคาที่เหมาะสมได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทุนในบริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นั้น ส่งผลให้ได้รับประโยชน์ในการเป็นเจ้าของโครงการในเขตพื้นที่ EEC ทั้งหมด 2 โครงการ คือหมู่บ้านบูรพา และ พรสวรรค์ ซึ่งเป็นลักษณะของทาวน์เฮ้าส์ที่เปิดขายอยู่แล้วในปัจจุบัน

ในส่วนธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) คือ Aspiration 1 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและตามแผนการที่วางไว้จะเปิดตัวในปลายปีนี้



ในแง่ของกลุ่มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ในปีนี้บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนรูปแบบจากการให้บริการติดตั้งแผงโซลาร์ มาเป็นการทำ Private PPA มากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับธุรกิจประเภทนี้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สิ่งที่บริษัทฯ ได้ทำอยู่ตลอดคือ บริษัทฯ ได้มองหาความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างในตลาดธุรกิจสังหาริมทรัพย์ โดยการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 อยู่ภายใต้ Concept “Achieve Big Think Small” กล่าวคือ นอกจากบริษัทฯ ต้องการที่จะ Achieve Big Goals แล้วนั้น แต่ยังมี Small Goals ต่างๆ ที่จะสนับสนุน Big Goals โดยสามารถแยกย่อยได้ดังนี้

(1) Real Demands คือการหาตลาดและความเหมาะสมของพื้นที่ (Locations) ที่มีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยและดูว่าพื้นที่ไหนที่มีช่องว่างทางการตลาดให้ทำโครงการได้

(2) Made from Her บริษัทฯ ได้สร้างแคมเปญ Made from Her เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม โดยการพัฒนาคอนโดมิเนียมจากความเข้าใจความคิดของผู้หญิงจะสามารถตอบโจทย์ และเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น

(3) APP solute 360 Service คือการพัฒนา Application ที่บริษัทฯ สร้างขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าหลังการขาย โดยมีการพัฒนาให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ตั้งแต่ที่ลูกค้าเริ่มต้นสนใจในตัวคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ

(4) Scale up Solar Homes เนื่องจากบ้านทุกหลังของในโครงการของบริษัทฯ จะมีการติดตั้งโซลาร์อยู่แล้ว โดยในปัจจุบัน ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) สามารถคืนเงินสู่กระเป๋าให้กับเจ้าของบ้านได้ เนื่องจากในปัจจุบันหากบ้านใดมีไฟฟ้าเหลือจากการใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาขายคืนให้กับรัฐได้

(5) บริษัทฯ จะทำให้ฐานธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) สูงขึ้นโดยการขยายตลาด แต่ยังคงรักษาเสถียรภาพของบริษัทฯ เนื่องจากความเสถียรของการรับรู้รายได้ หรือ cash flow ที่สำคัญประการหนึ่งนั้นได้มาจากธุรกิจที่เสถียรที่สุดคือ ธุรกิจ Recurring Income

ในเรื่องสุดท้ายคือเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการทำโครงการร่วมทางฝัน 4 และได้มีการเปิดอาคารร่วมทางฝัน เมื่อปลายปี 2561 เป็นของมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาคนพิการ เพื่อทำให้คนพิการมีความสามารถในการทำอาชีพของตนเอง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นางพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าในเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองแล้ว ในขั้นต่อไปทางบริษัทฯ มีนโยบายในการขยายนโยบายดังกล่าวไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม และคู่ค้าอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ปัจจุบันโครงการต่อต้านคอร์รัปชันนั้นไม่ได้มีแค่เพียงบริษัทฯ เพียงอย่างเดียวที่ยึดถือปฏิบัติ แต่ได้กำหนดนโยบายนี้กับทุกบริษัทย่อย ทุกหน่วยงานที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้

ความสนใจในการทำโครงการนี้อย่างเสมอกัน อีกทั้งยังให้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา ผลที่ปรากฏเป็นที่พอใจของบริษัท เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน และกรรมการทุกท่าน อีกทั้งผู้บริหารทุกท่านยังช่วยกันกดดันดูแล และกระทำการเป็นไปในทางสุจริต ซึ่งจะเป็นผลดีกับบริษัท ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ ประธานฯ ยังกล่าวขอบคุณที่ให้ความสนใจและกล่าวเสริมว่า โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องช่วยกันดูแล เพราะถือว่าเรื่องคอร์รัปชันเป็นมะเร็งร้ายในองค์กรตั้งแต่ระดับประเทศ รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน

นางสาวธมลวรรณ พงษ์ศาสตร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับโครงการ Niche MONO สุขุมวิท-เบิ่ง ซึ่งดำเนินการโดย SENA Hankyu 2 ถึงข้อตกลงทางการค้าที่ผู้บริหารของบริษัท ได้ให้แก่ครอบครัวของตน ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมก่อนที่จะดำเนินการขายให้กับบริษัท ในประเด็นส่วนลดราคาที่ทางผู้บริหารของบริษัท ได้เคยเสนอไว้หากมีการซื้อคอนโดกับทางบริษัท

ประธานฯ ในฐานะตัวแทนของบริษัท ได้น้อมรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหุ้นในส่วนนี้ แต่เนื่องจากเป็นประเด็นโต้แย้งส่วนตัว ดังนั้น เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้มีการพูดคุยเจรจาและทำความเข้าใจในรายละเอียดกับผู้บริหารของบริษัท ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 20 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,630,312 หุ้น

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบงบการเงินดังกล่าวไปกับรายงานประจำปีซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดแล้ว

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ



นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุนและฝ้ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ที่กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของ บริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี รายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,355.48 ล้านบาท เป็นกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2,521.84 ล้านบาท และเป็นกำไรสุทธิประจำปี ประมาณ 930.87 ล้านบาท โดยกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.7015 ต่อหุ้น สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,750.74 ล้านบาท หนี้สินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 7,805.05 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5,945.69 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงิน ประจำปี 2561 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ แล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	851,936,088	99.80
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,742,172	0.20
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>853,678,260</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 26,218 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผล การดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุนและฝ่าย  
นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล  
จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อ  
ที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ  
ข้อ 45 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ  
ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจ  
ดทะเบียน

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,446,152,603 บาท และผลประกอบการในปี 2561 ตามงบ  
การเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 960,129,721 บาท และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 939,609,693 บาท

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ให้  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้อง  
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40  
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงิน  
สำรองตามกฎหมายจำนวน 20,367,332 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้วที่มีอยู่จำนวน 124,247,929 บาท  
บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 144,615,261 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับ งวดวันที่ 1  
มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 จำนวนประมาณ 384,051,888.40 บาท หรือคิดเป็น อัตราหุ้นละ 0.270310 บาท  
โดยจ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 384,051,888.40 บาท หรือคิดเป็นอัตรา  
หุ้นละ 0.270310 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วรวม 155,924,872.77 บาท หรือคิดเป็น 0.109757 บาทต่อหุ้น  
ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินสดเพิ่มเติมอีกจำนวนประมาณ  
228,127,367.71 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.160553 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการ  
ส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด

การเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2559 -2561 เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2561 (ปีที่ขออนุมัติ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ (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 : อัตรการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พุกษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

(1) เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเป็นเงินสดควบคู่กันไป แต่การจ่ายปันผลในปีนี้จะจ่ายปันผลเป็นเงินสด จึงสอบถามว่าทางผู้บริหารใช้หลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไรว่าจะปันผลเป็นหุ้นหรือเป็นเงินสด หรือว่าในปีนี้หรือปีต่อไป มีความจำเป็นจะต้องเก็บเงินสดไว้หรือไม่และ

(2) การจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทฯ นั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อความวัตถุประสงค์อะไร และเพราะเหตุใดจึงต้องจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นหลายบริษัท

ผศ.ดร. เกษรา ธีัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้นหลักเกณฑ์ข้อแรกก็คือ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะพิจารณาอัตราจ่ายเงินปันผลให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดตั้งแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนในการพิจารณาว่าจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยวิธีใด โดยหลักแล้วบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดก่อน เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีความประสงค์ที่จะได้ปันผลเป็นเงินสด อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ของการวิเคราะห์ว่าจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดหรือเป็นหุ้นนั้น ต้องพิจารณาจากหลักการเงิน คือการทำ Financing และความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินสด หรือต้องการเพิ่มฐานทุน บริษัทฯ จะเลือกจ่ายปันผลเป็นหุ้น ดังนั้นความจำเป็นของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้นๆ จะเป็นเกณฑ์ตัดสิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวมมากที่สุดแต่อย่างไรก็ดี หากครั้งใดที่บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลเป็นหุ้น เนื่องด้วยบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายปันผลหุ้นตามราคาตลาด แต่จ่ายจากราคาตามมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ซึ่งหากผู้ถือหุ้นนำหุ้นปันผลที่ได้รับไปขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะขายได้ในราคาที่สูงกว่าที่บริษัทฯ จ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและมีกำไรจากการขายหุ้นปันผลนั้น

ส่วนประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับในการแยกย่อยของบริษัทฯ นั้น สืบเนื่องมาจากประมาณ 2 ปีที่แล้วบริษัทฯ ได้มีความสนใจไปประมูลงานในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) หน่วยงานหนึ่งในต่างประเทศซึ่งมีข้อกำหนดว่า ในการยื่นคำขอจำเป็นต้องแยกย่อยบริษัท 1 บริษัท ต่อ 1 โครงการ เป็นผลทำให้บริษัทฯ ต้องแยกจัดตั้งบริษัทย่อยออกมาเป็น 17 บริษัท เพื่อไปยื่นทั้ง 17 โครงการ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีการเปิดโครงการครบตามที่แจ้งและทางบริษัทฯ ก็ไม่ได้มีการดำเนินการใดต่อไปอีกทำให้ยังคงสภาพบริษัทย่อยไว้ แต่บริษัทย่อยบางบริษัทนั้น ได้มีการนำมาใช้เพื่อประกอบธุรกิจที่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านบริษัทย่อย ส่วนบริษัทย่อยไหนที่ไม่จำเป็น หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ ก็ทยอยเลิกบริษัทย่อยนั้นต่อไป

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียงอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	853,102,541	99.91
ไม่เห็นด้วย	331	0.00
งดออกเสียง	761,758	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>853,864,630</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 7 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 186,370 หุ้น

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (2) พลตำรวจเอกอภิสิทธิ์ สุพรรณ เกสซ์ (3) นายสัมมา คีตสิน และ (4) นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ และเนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ จึงมอบหมายให้ นายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง

นายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้ได้มอบหมายให้นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2) พลตำรวจเอกอภิสิทธิ์ สุพรรณ เกสซ์	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
3) นายสัมมา คีตสิน	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
4) นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์	กรรมการบริษัท

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561–31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.sena.co.th> ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (2) พลตำรวจเอกอภิสิทธิ์ สุพรรณเภสัช (3) นายสัมมา คีตสิน และ (4) นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 4 ท่าน ในรายงานประจำปี และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พุกษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงการ Aspiration 1 ที่ดำเนินการให้เช่าออฟฟิศนั้น ในปัจจุบันได้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากน้อยเพียงใด และเป็นกลุ่มประเภทใดบ้าง

ผศ.ดร. เกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่าโครงการ Aspiration 1 เป็นอาคารออฟฟิศเกรด A แต่บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อของบริษัทที่สนใจเข้ามาเช่าได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการเจรจา และกล่าวเสริมว่าบริษัทที่ให้ความสนใจนั้นเป็นบริษัทใหญ่ หากการเจรจาประสบความสำเร็จจะมีการเช่าพื้นที่ของตึกประมาณ 20-30% ทั้งนี้ชั้นล่างของตึกจะจัดให้มีศูนย์อาหาร และคาเฟ่ต่างๆ

นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พุกษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเรื่องโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ว่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีอายุการใช้งานหรือไม่ และหากมีอายุการใช้งาน หลังจากที่ครบกำหนดการใช้งานแล้ว มีวิธีการจัดการและมีค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไร

ผศ.ดร. เกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า ในปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้กำลังศึกษาข้อมูลในการทำแผง Solar ที่หมดอายุแล้วเช่นเดียวกัน ประกอบกับในอนาคต ภาครัฐอาจจะมีความต้องการแก้ไขเรื่องนี้ เพราะเนื่องจากปัจจุบันได้มีการใช้งานแผง Solar ในลักษณะที่กว้างขวาง

นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พุกษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องของการจ่ายปันผลว่าในปีต่อไป บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินแทนการจ่ายปันผลเป็นหุ้น หรือไม่

ผศ.ดร. เกษรา รัญญ์ลักษณะณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า ประเภทของการจ่ายปันผลนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และเศรษฐกิจ ณ เวลานั้นๆ ทั้งนี้ จากที่ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ โดยปกติบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลเป็นเงินสด แต่หากสถานการณ์ ณ เวลานั้น บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจะเก็บเงินสดเพื่อทำให้ฐานเงินทุนของบริษัทฯ ยังคงมีเสถียรภาพอยู่นั้น บริษัทฯ ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายจากการจ่ายปันผลเป็นเงินสดเป็นการจ่ายเป็นหุ้นปันผลแทน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้ง (1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (2) พลตำรวจเอกชริวิทย์ สุพรรณเภสัช (3) นายสัมมา คีตสิน และ (4) นางวีรพร ไชยสิทธิ์ะสวัสดิ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

1) อนุมัติให้ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	853,238,616	99.91
ไม่เห็นด้วย	158	0.00
งดออกเสียง	803,066	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>854,041,840</b>	<b>100.00%</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 6 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 177,210 หุ้น

2) อนุมัติให้ พลตำรวจเอกชริวิทย์ สุพรรณเภสัช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	853,238,774	99.91
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.00
งดออกเสียง	802,066	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>854,041,840</b>	<b>100.00</b>



3) อนุมัติให้ นายสัมมา คีตสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระอีกหนึ่งวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	853,239,774	99.91%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	802,066	0.09%
บัตรเสีย	0	0.00%
<b>รวม</b>	<b>854,041,840</b>	<b>100.00%</b>

4) อนุมัติให้ นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกหนึ่งวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	853,239,774	99.91
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	802,066	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>854,041,840</b>	<b>100.00</b>

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 28 ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 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
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาทต่อการประชุม
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาทต่อการประชุม
4. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาทต่อการประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาทต่อการประชุม
5. ค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาทต่อการประชุม
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000 บาทต่อการประชุม

ทั้งนี้ กำหนดให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	853,958,771	99.91
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	803,069	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>854,761,840</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 720,000 หุ้น

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งแจ้งข้อมูลการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

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

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความสำเร็จของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 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

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 23 บริษัท และสอบทานงบการเงินบริษัทร่วมที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 10 บริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาณัฐรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 รวมทั้งสิ้น 2,080,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	853,987,629	99.91
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	774,211	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>854,761,840</b>	<b>100.00</b>

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกอบกับคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษัท และมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งกำหนดการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 30ก โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
22	การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด <u>อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร จะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
23	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p><u>ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></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><u>ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด</u></p> <p><u>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></p>
30ก	<p>ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน</p>	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการ</p>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>สิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 30ก โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความที่เสนอแก้ไข รวมถึง ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 30ก ตามที่เสนอ



โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	853,999,082	99.91
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	762,758	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>854,761,840</b>	<b>100.00</b>

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

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 11 (SENA-WK) ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจ ทুমเท และเสียสละในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงานให้ร่วมงานกับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) จำนวนไม่เกิน 3,050,000 หน่วย ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)
ประเภทและชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอน (มหาชน) ทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 3,050,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ (ศูนย์บาท) บาท 0

มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	(ศูนย์บาท) บาท 0
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	: คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	: เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย <b>จำนวน 18 ราย ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5 ของ % ใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK จำนวน 7 ราย</b> และไม่มีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK
	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่าน/ ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
	ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ หนึ่ง 1 ้วยต่อหุ้นสามัญ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิ) หุ้น 1 (ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
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	: ราคาการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 1) ปีที่ 1 นับตั้งแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ 2) ปีที่ 2 นับตั้งแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา ราคา 3 20. บาท (สามบาทยี่สิบสตางค์) 3) ปีที่ 3 นับตั้งแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา ราคา 3.3 0 บาท (สามบาทสามสิบสตางค์)
	ทั้งนี้วันแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ช่วงระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์-25 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาหุ้นละ 3.50 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 2 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดง

	สิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและวันกำหนดใช้) หรือบริษัทย่อย/ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (สิทธิ
	- หลังจาก 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ การจัดสรร
	- เมื่อพ้น 24 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิ
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้ สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดง สิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
	วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนด ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้ สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิใน ระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้ สิทธิครั้งสุดท้าย	: ไม่น้อยกว่า วัน 15 ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และหรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ/ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
	- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน ของบริษัทฯ และ หรือบริษัทย่อย/เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของ บริษัทฯ ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
	- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรมเป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถและหรือเสมือนไร้ความสามารถให้ทายาทหรือผู้รับ/ ของผู้ถือ (แล้วแต่กรณี) มหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มรดกตามพินัยกรรม ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดง สิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมี สิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะสามารถใช้สิทธิ ได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว
	: - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็น

		ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และหรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้/ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
		ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นหรือบริษัทย่อย ก่อนหรือ/นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และหรือบริษัท/ที่ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกผลสิ้นผลในทันที
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงที่ออกในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน )Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน )Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ .34/2551”) และหรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด/หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียดเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เฝ้าระวังและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK ให้ไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WK ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข.ตามประกาศ ทจ (34/2551
สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	:	ไม่มี

ทั้งนี้ มีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายจำนวนรวม 7 ราย โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

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	นางสาวภรณี รัตนรุจิกร	ผู้จัดการทั่วไป โครงการเสนาเฟสท์	200,000.00	6.6%
4	นางสาวประณีต ติจันทร์	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีรับ-ลูกหนี้	200,000.00	6.6%
5	นางสาวศศิรินทร์ วิโชติคันธ์พงษ์	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีปิดงบการเงิน	200,000.00	6.6%
6	นางมาริษา ภูมิจิตร	ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารคลังสินค้า	200,000.00	6.6%
7	นายสมปอง รัตนเอกภาพ	ผู้จัดการ ฝ่ายควบคุมต้นทุน	200,000.00	6.6%

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

เนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ มีผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดเกินกว่าและไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ซึ่งประกาศคณะกรรมการตลาดทุนได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียงไว้ต่างกัน ฉะนั้น ในการพิจารณาในวาระนี้ ได้แยกการพิจารณาอนุมัติเป็นรายวาระ ดังนี้

**วาระที่ 9.1** สำหรับผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะลงมติอนุมัติไปในคราวเดียวกันโดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

**วาระที่ 9.2** สำหรับผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะลงมติอนุมัติเป็นรายบุคคล โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ ครั้งที่ 11 (SENA-WK) ดังนี้

**วาระที่ 9.1** จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 11 (SENA-WK) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านด้วยคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	840,981,342	98.39
ไม่เห็นด้วย	12,970,428	1.52
งดออกเสียง	810,070	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>854,761,840</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 9.2** จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 11 (SENA-WK) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานจำนวน 7 ราย ที่แต่ละรายได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่า 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยมีรายชื่อและรายละเอียดการจัดสรรตามที่ระบุข้างล่างนี้

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านด้วยคะแนนเสียงเป็นดังนี้

9.2.1 จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 11 (SENA-WK) จำนวน 200,000 หน่วย หรือคิดเป็น 6.6% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ให้แก่ นายชัยยศ แซ่จุง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	841,182,358	98.41
ไม่เห็นด้วย	12,768,412	1.49
งดออกเสียง	811,070	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>854,761,840</b>	<b>100.00</b>

9.2.2 จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 11 (SENA-WK) จำนวน 200,000 หน่วย หรือคิดเป็น 6.6% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ให้แก่ นางสาวพรภัส บุญวงศ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	841,182,358	98.41
ไม่เห็นด้วย	12,768,412	1.49
งดออกเสียง	811,070	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>854,761,840</b>	<b>100.00</b>

9.2.3 จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 11 (SENA-WK) จำนวน 200,000 หน่วย หรือคิดเป็น 6.6% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ให้แก่ นางสาวกรรตี รัตนรุจิกร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	840,981,342	98.39
ไม่เห็นด้วย	12,969,428	1.52
งดออกเสียง	811,070	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>854,761,840</b>	<b>100.00</b>

9.2.4 จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 11 (SENA-WK) จำนวน 200,000 หน่วย หรือคิดเป็น 6.6% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ให้แก่ นางสาวปราณีดี ตีจันทิก

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	841,182,358	98.41
ไม่เห็นด้วย	12,768,412	1.49
งดออกเสียง	811,070	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>854,761,840</b>	<b>100.00</b>



9.2.5 จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 11 (SENA-WK) จำนวน 200,000 หน่วย หรือคิดเป็น 6.6% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี ให้แก่ นางสาวศศิรินทร์ วิโชติคันธ์พงษ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	841,182,358	98.41
ไม่เห็นด้วย	12,768,412	1.49
งดออกเสียง	811,070	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>854,761,840</b>	<b>100.00</b>

9.2.6 จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 11 (SENA-WK) จำนวน 200,000 หน่วย หรือคิดเป็น 6.6% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี ให้แก่ นางมาริษา ภูมิจิตร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	840,981,342	98.39
ไม่เห็นด้วย	12,969,428	1.52
งดออกเสียง	811,070	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>854,761,840</b>	<b>100.00</b>

9.2.7 จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 11 (SENA-WK) จำนวน 200,000 หน่วย หรือคิดเป็น 6.6% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี ให้แก่ นายสมปอง รัตนเอกภาพ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	840,981,342	98.39
ไม่เห็นด้วย	12,969,428	1.52
งดออกเสียง	811,070	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>854,761,840</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการออกหุ้นดังกล่าว ซึ่งมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า “บริษัทฯ อาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น”

บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นจำนวน 1,276,965 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่เหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 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 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 12

ทั้งนี้ โดยให้คงเหลือหุ้นที่จดทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายไว้ จำนวน 23,990,524 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) จำนวน 9,814,604 หุ้น
- (2) หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (SENA-WF) จำนวน 3,225,920 หุ้น
- (3) หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวน 2,500,000 หุ้น
- (4) หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (SENA-WH) จำนวน 1,100,000 หุ้น
- (5) หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 3,200,000 หุ้นและ
- (6) หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 4,150,000 หุ้น

คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ยังมิได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) จำนวน 968,680 หุ้น และครั้งที่ 4 (SENA-WD) จำนวน 21,680 หุ้น และที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จำนวน 286,605 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,276,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,444,875,638 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหก ร้อยสามสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,444,875,638 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหก ร้อยสามสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,444,875,638 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหก ร้อยสามสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น -	(ศูนย์หุ้น)”

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	841,030,654	98.39
ไม่เห็นด้วย	12,969,428	1.52
งดออกเสียง	761,758	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>854,761,840</b>	<b>100.00</b>

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นางสาวธิดา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 3,050,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,444,875,638 บาท เป็น 1,447,925,638 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 3,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,447,925,638	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,447,925,638	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบแปดบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	1,447,925,638	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบแปดบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ประธานฯจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	840,982,344	98.39
ไม่เห็นด้วย	12,969,428	1.52
งดออกเสียง	810,070	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>854,761,842</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2 หุ้น

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

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทะเบียนของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,050,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK)

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

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,050,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 11 (SENA-WK) ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	840,989,345	98.39
ไม่เห็นด้วย	12,969,428	1.52
งดออกเสียง	803,069	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>854,761,842</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติขายสิทธิในการซื้อที่ดินโครงการพญาคันท์รีคลับ จำนวน 111 แปลง ให้แก่ บริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขายสิทธิในการซื้อที่ดินโครงการพญาคันท์รีคลับ จำนวน 111 แปลง ให้แก่ บริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการพญาคันท์รีคลับ โดยการซื้อที่ดินจากบริษัท พญาคันท์รีคลับ จำกัด เพื่อนำมาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตามรายละเอียดดังนี้

<b>ทรัพย์สินที่ซื้อ</b>	ที่ดินเปล่า 111 แปลง เนื้อที่รวม 45-3-18.4 ไร่ (หรือ 18,318.40 ตารางวา)			
<b>ราคาซื้อขาย</b>	มูลค่ารวม 87.91 ล้านบาท (เฉลี่ยตารางวาละ 4,799.22 บาท) (ราคาซื้อขายเท่ากับราคาตามสัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท พญาคันท์รีคลับ จำกัด ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2556 (“ <b>สัญญากำหนดกรอบฯ</b> ”) และปรับเพิ่มภาระต้นทุน (Carrying Cost) ร้อยละ 7 ซึ่งเป็นไปตามอัตราสูงสุดที่กำหนดในสัญญากำหนดกรอบฯ			
<b>มูลค่าทรัพย์สิน</b>	<b>ผู้ประเมิน</b>	<b>วิธีการประเมินราคา</b>	<b>บาท/ตรว.</b>	<b>มูลค่ารวม (ล้านบาท)</b>
	1. โบทแฟรงค์	วิธีคิดจากมูลค่าคงเหลือ	8,320	152.40 <sup>๗</sup>
	2. ที.เอ.	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด	7,800	142.88 <sup>๗</sup>
	<b>ราคาประเมินเฉลี่ย</b>		<b>8,060</b>	<b>147.64</b>
	<b>ราคาประเมินราชการ</b>		<b>3,000</b>	
<b>วัตถุประสงค์</b>	เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะมีการเจริญเติบโตสูง เพราะอยู่ในเขตโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งคาดว่าจะเป็นแหล่งงาน แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ และมีความต้องการที่อยู่อาศัยตามมาในอนาคต			

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในช่วงปลายปี 2561 บริษัทฯ ได้จับมือกับพันธมิตรคือ บริษัท พร้าววานิจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ EEC เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้าว วานิจ จำกัด จึงเข้ามาลงทุนร่วมกันในนามบริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 55% และ กลุ่มคังชวณิศ (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้าววานิจ จำกัด) ถือหุ้น 45% โดยมีวัตถุประสงค์ของการร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด

ปัจจุบัน บริษัทฯ เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีโครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการ The Living นารายา จ.ลพบุรี โครงการพร้าวทาวน์ จ.ชลบุรี และ โครงการบ้านนุรพา จ.ชลบุรี

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการปรับแผนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดและเขตพื้นที่ EEC ให้เป็นการพัฒนาโครงการ ในนามบริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งในส่วนของบุคลากรที่มีความคุ้นเคยและรู้จักตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในเขตพื้นที่ EEC เป็นอย่างดี เพื่อลดค่าใช้จ่ายประจำในการบริหารงานต่างๆ และเพื่อรักษาเสถียรภาพทางกำไร

ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ ประสงค์จะขายสิทธิในการซื้อที่ดินโครงการพัทยาคันทรี่คลับ จำนวน 111 แปลงให้แก่บริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในมูลค่ารวม 147.64 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังต่อไปนี้

1.	วันที่ทำรายการ	:	ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาโอนสิทธิซื้อขายที่ดินกับบริษัท 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 จะขายสิทธิในการซื้อที่ดินโครงการพัทยาคันทรี่คลับ 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 รายการขายสิทธิในการซื้อที่ดินโครงการพัทยาคันทรี่คลับให้แก่ บริษัทฯ เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถือเป็นรายการจำหน่ายไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ



คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทฯ ทำรายการกับบริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีบุคคลเกี่ยวข้องกันถือหุ้นไม่เกินกว่า 10% และไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ดังนั้น ถือเป็นรายการที่รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขายสิทธิในการซื้อที่ดินโครงการพญาคันทรี่คลับ จำนวน 111 แปลง ให้แก่บริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นรวมถึง การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายสิทธิในการซื้อที่ดินโครงการพญาคันทรี่คลับ ตลอดจนจัดหาและแต่งตั้งบุคคลอื่นใดๆ ที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องมี หรือแต่งตั้ง หรือกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการขายสิทธิในการซื้อที่ดินโครงการพญาคันทรี่คลับ และให้แจ้งผลการขายสิทธิในการซื้อที่ดินโครงการพญาคันทรี่คลับ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯทราบ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ประธานฯจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติให้ขายสิทธิในการซื้อที่ดินโครงการพญาคันทรี่คลับ จำนวน 111 แปลง ให้แก่ บริษัท เสนา วณิช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	841,009,202	98.39%
ไม่เห็นด้วย	12,969,428	1.52%
งดออกเสียง	783,212	0.09%
บัตรเสีย	0	0.00%
<b>รวม</b>	<b>854,761,842</b>	<b>100.00%</b>

#### วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถเสนอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายเจษฎา ติ๊ะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2562 มีเป้าหมายอย่างไรเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่ตนได้เรียนไปแล้วข้างต้น ในปี 2562 เป้าหมายของบริษัทอยู่ภายใต้ Concept “Achieve Big Think Small” โดยบริษัทฯ คาดหวังที่จะเติบโตโดยการเพิ่มจำนวนของการเปิดโครงการและการเพิ่มยอดขายโดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะทำยอดขายให้ได้อยู่ที่ 19,639 ล้านบาท โดยเป้าหมายยอดขายอยู่ที่ 8,277 ล้านบาท และตั้งใจจะเปิดอีก 22 โครงการ อีกทั้งยังมีความตั้งใจที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ที่เรียกว่า Small Goals อีก 6 ข้อ นอกจากนี้ยังจะเน้นในเรื่องของ APP solute 360 Service และพัฒนาแคมเปญ Made From Hers ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น รวมถึงเรื่อง Scale Up Solar Homes และการพัฒนาธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ตามที่แจ้งไปแล้วข้างต้น

นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าในโครงการคอนโดมิเนียม นั้น มีโครงการใดที่ยังมียอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้บ้างหรือไม่

ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในแง่ของ 22 โครงการที่จะเปิดในปี 2562 นั้น มีบางโครงการที่ได้เปิดไปบ้างแล้ว ซึ่งเป็นโครงการแนวราบ ซึ่งโครงการใหญ่ที่วางแผนจะเปิดในไตรมาส 2 ได้มีการเลื่อนมาเปิดในไตรมาส 3 เนื่องจากทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นความกังวลประการหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทฯ ได้มีการปรับแผนการเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น

นายวิชาศักดิ์ สาเมือง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการติดตามข่าวสารต่างๆ นั้น มีข้อมูลที่น่าเสนอว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 ล้นตลาดมากกว่าร้อยละ 70 จึงสอบถามถึงข้อมูลในประเด็นนี้และทางบริษัทฯ เองมีความคิดเห็นอย่างไร

ผศ.ดร. เกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อย่างใกล้ชิด โดยปกติบริษัทฯ จะซื้อข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ โดยที่บริษัทฯ ได้ซื้อข้อมูลแยกย่อยในข้อมูลเชิงลึกเป็นทำเลที่ตั้ง โดยหน่วยงานนี้จะเก็บข้อมูลลักษณะอุปสงค์และอุปทาน (Demand and Supply) ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งหมดของทำเลที่ดินต่างๆ โดยบริษัทฯ ใช้ฐานข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการลงทุนซื้อที่ดินเพิ่มเติม และเพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางการทำโครงการ ทั้งนี้ นอกจากฐานข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ยังมีทีมงานที่ลงไปดูและศึกษาตามพื้นที่จริงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่บริษัทฯ ใช้ นั้น ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่า ในอีกหนึ่งเดือนหรือสองเดือน จะมีบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน มาซื้อที่ดินและทำโครงการในระยะใกล้เคียงโครงการของบริษัทฯ หรือไม่ เนื่องจากหลายบริษัทฯ ก็น่าจะศึกษาจากฐานข้อมูลที่ใกล้เคียงกันเช่นกัน

ส่วนความกังวลในเรื่องของคอนโดที่มีความต้องการขายมากกว่าความต้องการซื้อ (Over Supply) นั้น ทั้งนี้ตามหลักแล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น มีความต้องการขายมากกว่าความต้องการซื้ออยู่แล้ว สิ่งที่ทางบริษัทฯ สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้นั้นคือพยายามกำหนดราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถซื้อได้ง่ายกว่าและพยายามทำต้นทุนให้ต่ำเพราะบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นคืออาวุธที่ดีที่สุดในการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพราะราคาเป็นตัวแปรที่ชัดเจนที่สุดในการซื้อขาย ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราส่วนการให้สินเชื่อเทียบกับมูลค่าหลักประกัน (Loan-to-value ratio หรือ LTV) ที่มีการเปลี่ยนแปลง สภาวะทางเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัทฯ มีวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว คือ หากทำเลพื้นที่ตรงไหนที่คาดว่าจะมีความต้องการขายมากกว่าความต้องการซื้อในระดับที่สูง บริษัทฯ จะพิจารณาชะลอการทำโครงการหรือเลื่อนการเปิดโครงการออกไปนั่นเอง

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า แนวทางปฏิบัติของฝ่ายบริหารของบริษัท โดยเฉพาะนายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผศ.ดร. เกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์ กรรมการของบริษัทนั้น ทั้งสองท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกาย สติปัญญา ในการทำงานให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ทำทุกอย่างเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อีกทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังได้เข้าไปแก้ปัญหาเรื่องความเสี่ยงทุกอย่างด้วยตัวเอง โดยให้เหตุผลว่า หากเป็นสมัยก่อนนั้น ถ้าบริษัทฯ เสียหาย ก็เสียหายเฉพาะในครอบครัวเพราะเป็นบริษัทของครอบครัว แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป็น บริษัทมหาชน ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เนื่องจากว่าผู้ถือหุ้นนั้นเป็นเจ้าของบริษัทฯ ร่วมกันทุกคน ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจทุกอย่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน

นอกจากนี้ โครงการบ้านร่วมทางฝัน ที่บริษัทฯ ได้ทำมาตลอดหลายปีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ โดยการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ตามความสามารถของแต่ละคน บริษัทฯ ได้มีความตั้งใจในการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริงดังนั้น นอกจากตัวผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับความมั่นคงในการลงทุน รับการจ่ายปันผลในทุกๆ ปีแล้ว ยังถือว่าตัวผู้ถือหุ้นนั้น จะได้รับบุญส่วนกุศลนี้ไปด้วย


ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านและกล่าวปิดประชุมเวลา 12.40 น.



( นายวีเชิร รัตนะพีระพงศ์ )

ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

( นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ )

เลขานุการบริษัท