

วันที่ 9 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 3 และ 4)
 3. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไป (SENA-W1) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)
 4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายแก่ผู้บริหารและพนักงาน (SENA-WA) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธารทิพย์ (ห้องแกรนด์รีด้า) ชั้น 5 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1) ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกิจ เพื่อระดมเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป การเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ มีเพิ่มมากขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ ควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวนไม่เกิน 110,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ในภายหลังซึ่งจะมีอัตราส่วนลดไม่เกินร้อยละ 5 จากราคาตลาดซึ่งอ้างอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ในช่วง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ และมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ต่อไป

หมายเหตุ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยมติพิเศษโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ครั้งที่ 1 (SENA-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วาระที่ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจาก บริษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกิจ นอกจากการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปตาม วาระที่ 2 แล้ว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวยังเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ความเห็นคณะกรรมการ ควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ครั้งที่ 1 (SENA-W1) จำนวนไม่เกิน 27,506,862 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วาระที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า โดยจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ดังนี้

1. จัดสรรจำนวนไม่เกิน 23,823,529 หน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 30 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน
2. จัดสรรจำนวนไม่เกิน 3,683,333 หน่วย ให้ประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วาระที่ 2 ในอัตราส่วน 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน

โดยมีอัตราส่วนลดเมื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 จากราคาตลาด การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบสนองความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่มีให้กับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 และมอบหมายให้และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ครั้งที่ 1 (SENA-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วาระที่ 2 รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ต่อไป

หมายเหตุ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยมติพิเศษโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบสนองความตั้งใจ ทুমเท และเสียสละในการทำงาน

ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงาน ให้ร่วมงานกับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

ความเห็นคณะกรรมการ ควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าโดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ SENA-WA เป็นไปตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนดราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อรวมกับราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นรองรับในราคาที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ในช่วง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 6 กันยายน 2555 ที่ราคาหุ้นละ 3.07 บาท) จึงถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

หากพนักงานที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ SENA-WA ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง พนักงานท่านดังกล่าวจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ SENA-WA คืนให้แก่บริษัทฯ หรือบุคคลใดตามที่บริษัทฯ กำหนดมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) ร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ต่อไป

หมายเหตุ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยมติพิเศษโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญตาม วาระที่ 2 และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตาม วาระที่ 3 และ 4 บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นดังกล่าว ซึ่งมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า “บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่

เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว” และเนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นจำนวน 1,057 หุ้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายตามนัยแห่งมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ก่อนที่จะเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 714,705,882 บาท เป็น 714,704,825 บาท แบ่งออกเป็น 714,704,825 หุ้น หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,057 หุ้น โดยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หมายเหตุ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยมติพิเศษโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องมาจากมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 5 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ ควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	714,704,825	บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่พันแปดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
แบ่งออกเป็น	714,704,825	หุ้น (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่พันแปดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	714,704,825	หุ้น (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่พันแปดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

หมายเหตุ : วาระนี้จะต้องได้รับมติพิเศษโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญตาม วาระที่ 2 และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตาม วาระที่ 3-4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญตาม วาระที่ 2 และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตาม วาระที่ 3-4 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ ควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 143,006,862 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 143,006,862 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญตาม วาระที่ 2 และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตาม วาระที่ 3-4

หมายเหตุ : วาระนี้จะต้องได้รับมติพิเศษโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 7 เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับได้ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงต้องขออนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ ควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 857,711,687 บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น 857,711,687 หุ้น (แปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 857,711,687 หุ้น (แปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

หมายเหตุ : วาระนี้จะต้องได้รับมติพิเศษโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญตาม วาระที่ 2 และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตาม วาระที่ 3-4 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ ควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 110,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,506,862 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (SENA-W1)
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA)

รวมทั้งมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SENA-W1 และ SENA-WA) ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการใดๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกระบวนการรวมถึงการจัดทำ การลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ หนังสือชี้ชวน ข้อกำหนดสิทธิ สัญญาใดๆ แบบฟอร์มใดๆ รายงานใดๆ และ/หรือ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SENA-W1 และ SENA-WA) ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SENA-W1) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SENA-W1 และ SENAWA)

หมายเหตุ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธารทิพย์ (ห้องแกรนด์รีซาดา) ชั้น 5 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารแสดงมภ์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน

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

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 25 กันยายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 กันยายน 2555

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร 0-2541-5014-22 ต่อ 2201