

วันที่ 7 กรกฎาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 3. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก อาภากรังรมเจ้าพระยาปาร์กห้องรัชดา 5 (ชั้นใต้ดิน) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 104 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ที.เทรเซอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผลบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ที.เทรเซอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ภายหลังการเพิ่มทุน) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 590.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัทประกอบธุรกิจหลักคือสนามกอล์ฟ “พัทยาคันทริคคลับ แอนด์ รีสอร์ท” มีเนื้อที่สนามกอล์ฟ และสนามไคร์ฟกอล์ฟ รวมทั้งหมดประมาณ 742 ไร่ และมีคลับเฮาส์ ทะเลสาบ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงสนามกอล์ฟ และก่อสร้างโรงแรมเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าสนามกอล์ฟและลูกค้าทั่วไป เพื่อเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจประเภทสนามกอล์ฟและโรงแรม ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีแหล่งรายได้ในระยะยาวเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง และมีรายได้จากการประกอบการได้

เร็วกว่าการลงทุนก่อสร้างเอง รวมทั้งคาดว่าบริษัทฯ จะได้กำไรจากกิจการที่ได้มาในอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการ) ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการ เห็นชอบการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การลงมติการพิจารณา วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นมติพิเศษ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ ใดในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัท

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2554

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เข้าร่วมประชุมแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารแสดมปีสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน บริษัทฯ ใ้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสามารถศึกษาได้จากเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว โดยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไปของวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร. 0-2541-5014-22 ต่อ 2201