

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธาราทะเล (ห้องธาราทะเล ฮอลล์) ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม

นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ ผู้ได้รับมอบหมายจาก นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ เลขาธิการบริษัท ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งว่าในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 119 ราย (หนึ่งร้อยสิบเก้าราย) ถือหุ้นรวมกันได้ 467,385,858 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบัดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 61.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อบุคคลข้างต้น ดังต่อไปนี้

กรรมการ

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์ | ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวเกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 5. นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ | กรรมการและเลขาธิการบริษัท |
| 6. นางสาวอุมาพร ธีญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 7. นายกมล ธรรมมาณิชาพันธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายไชยยศ เหมะรัชตะ | กรรมการอิสระ |
| 9. พลตำรวจเอกชวิทย์ สุพรรณเภสัช | กรรมการอิสระ |
| 10. นายปราโมทย์ โชติมงคล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นางดวงพร สุจิตานุกูวัต | กรรมการอิสระ |

ที่ปรึกษา

นายผดุงชัย เกียรติสุวรรณ

ผู้สอบบัญชี

1. นายจิโรจ ศิริโรจนันท์

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายธรรมรัตน์ หอบญูมาสุทธิ

บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีร์คุปต์ จำกัด

2. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร

บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีร์คุปต์ จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันนี้ มีวาระการประชุมจำนวน 14 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ที่บริษัทได้จัดส่งเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับ สำหรับผู้ที่ยกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ประกาศไปแล้ว

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) จะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ หรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เฉพาะรายที่ได้รับจัดสรรเกินกว่า 5% เป็นรายบุคคล

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และให้ถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาจากเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระบียบวาระนั้นๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขานุการบริษัทจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณทางเข้าออก

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

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

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ริวคอปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

3. หลังจากทีประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ส่งมอบไมโครโฟนมาให้ท่านเมื่อท่านได้ไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 14 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายวิเชียร รัตนะพิระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ไปกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	475,987,582	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	475,987,582	100.00 %

หมายเหตุ

ในขณะที่ยังประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 19 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 138 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 475,987,582 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 ในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้ส่งให้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

นอกจากนี้ประธานฯ ได้เชิญให้ นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภักย์ ประธานกรรมการบริหาร และ ดร. เกษรา ธีญลักษณ์ภักย์ กรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภักย์ ได้รายงานว่ามีผลการดำเนินงานในปี 2557 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2556 ถึงแม้ในช่วงครึ่งปีแรกยังคงประสบปัญหาทางการเมือง ในครึ่งปีหลังเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นแม้ว่าจะยังไม่ดีเท่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ก็ตาม สำหรับปี 2558 คาดว่าสถานะเศรษฐกิจน่าจะแย่กว่าปี 2557 แต่บริษัทได้ผ่านวิกฤติเช่นนี้มาแล้วถึง 7 ครั้ง โดยบริษัทฯ ได้ฟันฝ่ามาด้วยการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และกล้าตัดสินใจ ทั้งนี้ ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภักย์ ได้ขอให้ ดร. เกษรา ธีญลักษณ์ภักย์ เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น

ดร. เกษรา ธีญลักษณ์ภักย์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในปี 2557 ได้เกิดอุปสรรคต่อการทำธุรกิจในช่วง 4 – 5 เดือนแรก บริษัทจึงดำเนินการจัดระเบียบภายในองค์กรให้มีความพร้อมมากขึ้น โดยปรับปรัชญาองค์กร พันธกิจ และวิสัยทัศน์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ดังนี้

ปรัชญาองค์กรของบริษัท คือ ความไว้วางใจของลูกค้า คือ ความภูมิใจของเรา กล่าวคือ บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักว่าลูกค้าได้ใช้เงินจำนวนมากมาซื้อบ้านของบริษัท ความไว้วางใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่บริษัทภูมิใจ บริษัทจึงตั้งใจที่จะทำผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองต่อความไว้วางใจของลูกค้า

พันธกิจที่สำคัญของบริษัทโดยสรุป คือ บริษัทมีแนวความคิดว่าการทำธุรกิจซื้อขายบ้านในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง สิ่งที่บริษัทเน้นย้ำนอกเหนือไปจากการทำบ้านในราคาไม่แพงและถูกใจลูกค้า คือ การสร้างมูลค่าทรัพย์สินให้กับบ้านของลูกค้า ภายหลังจากที่ลูกค้าซื้อบ้านไปแล้ว บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขาย ซึ่งจะช่วยให้ทรัพย์สินมีมูลค่าสูงขึ้นหรือลูกค้าอยู่อาศัยในบ้านได้อย่างมีความสุข โดยบริษัทได้จัดให้มีการบริการ 360 องศาขึ้น เพื่อให้บริการอย่างครบวงจรซึ่งถือเป็นพันธกิจที่สำคัญและสร้างความแตกต่างให้แก่บริษัท

โครงสร้างทางธุรกิจ

บริษัทฯ เติบโตมาจากการทำธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยแยกธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1) ธุรกิจที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและคอนโดมิเนียม (Housing) ซึ่งบริษัททำธุรกิจทุกประเภทของที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านแฝดและบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและโฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนียม เป็นต้น

2) ธุรกิจที่ทำให้บริษัทมีรายได้สม่ำเสมอ (Recurring Income หรือธุรกิจเช่า) ซึ่งบริษัทมีการทำ Community Mall สนามกอล์ฟ อพาร์ทเมนท์ โกดัง ธุรกิจประเภทนี้จะช่วยเสริมธุรกิจ Housing เนื่องจากในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ การซื้อขายบ้านจะเกิดขึ้นได้ยาก รายได้จึงมีความไม่แน่นอน แต่บริษัทมีรายได้แน่นอน ดังนั้น บริษัทจึงต้องหารายได้ที่แน่นอนเข้ามา เช่น ธุรกิจเช่า

3) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการหลังการขาย บริษัทมีทีมงานบริหารโครงการ (Property Management) ภายใต้ชื่อ Victory Assets Management และมีบริการรับฝากขาย และเช่า ได้แก่ Living Agent

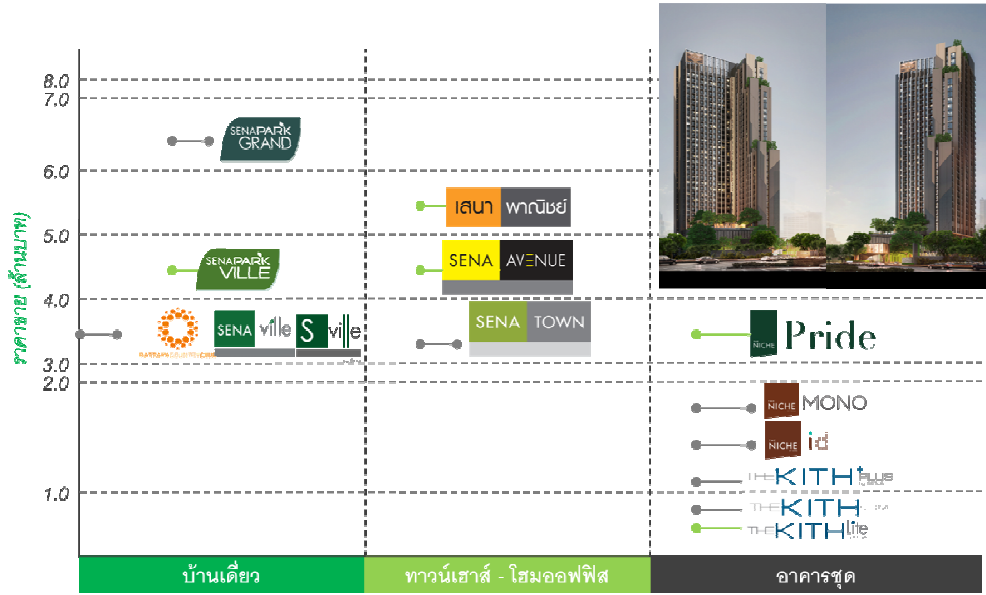
ประเภทของผลิตภัณฑ์

บริษัทแบ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของบริษัทออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) บ้านเดี่ยว (2) ทาวน์โฮมหรือโฮมออฟฟิส (3) คอนโดมิเนียม (4) ธุรกิจเช่า และ (5) โครงการ CSR ตามรายละเอียดของแบรนด์ข้างล่างนี้



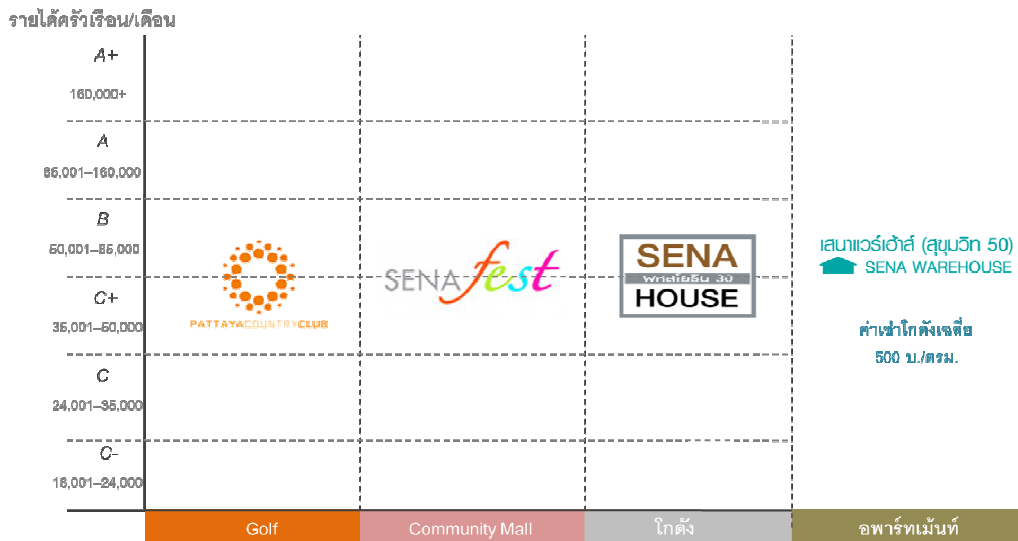
ธุรกิจบ้านและคอนโดมิเนียม

บริษัทมีความตั้งใจที่จะหากลุ่มลูกค้าบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และอาคารชุด ที่หลากหลายมากขึ้น สำหรับบ้านเดี่ยวของบริษัท เดิมจะมีราคาประมาณ 3 – 4 ล้านบาท แต่ปัจจุบันบริษัทเพิ่มความสนใจในกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางบวก (Upper-middle income) มากขึ้น โดยบ้านจะมีราคาประมาณ 6 – 7 ล้านบาท และใน SENA Park Grand จะมีบ้านราคา 8 - 9 ล้านบาท สำหรับทาวน์เฮ้าส์หรือทาวน์โฮมจะมีราคาเริ่มตั้งแต่ 3 - 6 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ SENA Town, SENA Avenue และ SENA พาณิชย ในส่วนของคอนโดมิเนียมจะมีราคาเริ่มตั้งแต่ 8 แสนบาท หรือเท่ากับตารางเมตรละ 2 หมื่นบาท จนถึงตารางเมตรละ 7-8 หมื่นบาท ซึ่งในปีนี้จะขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางบวก (Upper-middle income) โดยบริษัทจะพัฒนาโครงการ The Niche Pride บริเวณถนนเพชรบุรี ซึ่งมีราคาขายประมาณตารางเมตรละ 1 แสนบาท และจะเริ่มเปิดขายในเดือนกรกฎาคมนี้ กล่าวโดยสรุป ภายใต้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทนั้น ประกอบด้วย 10-12 แบรนด์ย่อย โดยมีระดับราคาที่แตกต่างกันไปแล้วแต่แนวความคิดและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่



ธุรกิจเช่า

ธุรกิจเช่าจะอยู่ในระดับผู้มีรายได้ปานกลาง โดยบริษัทมีการทำธุรกิจ Warehouse อพาร์ทเมนท์ Community Mall และสนามกอล์ฟ โดยมีกลุ่มรายได้ในระดับ C+ ถึง B+



ธุรกิจบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขายเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความแตกต่างให้กับบ้านของบริษัท โดยเป็นเครื่องมือที่ทำให้ลูกค้าอยู่บ้านอย่างมีความสุข และทำให้บริษัทมีปริมาณการขายบ้านที่ดีและนำไปสู่การต่อยอดที่มากขึ้นตามลำดับ โดยบริการหลังการขาย 360 องศา มีแนวความคิดมาจากการที่บริษัทเจอลูกค้าครั้งแรกเมื่อขายบ้านให้แก่ลูกค้า และอยู่กับลูกค้าจนกระทั่งลูกค้าขายบ้าน บริการดังกล่าวประกอบด้วย (1) บริษัทมีทีม SENA We Care ที่บริการให้คำปรึกษาหรือความช่วยเหลือ หาก

ลูกค้ามีความต้องการหรือความไม่พอใจใดๆ ตลอด 24 ชั่วโมงและสามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์ได้ (2) ในกรณีที่เป็นการโครงการแนวราบหรือคอนโดมิเนียม บริษัทมีทีม Victory Asset Management ทำหน้าที่บริหารโครงการหลังการขาย เพราะหากให้ผู้อื่นเป็นผู้บริหารโครงการอาจทำได้ไม่ดีเท่าที่งานซึ่งเป็นของเราเอง และ (3) หากลูกค้ามีความต้องการขาย ปลดปล่อยเช่า หรือย้ายที่ บริษัทมีทีม Living Agent ในการให้บริการลูกค้า ดังนั้น บริการหลังการขาย 360 องศาจะสร้างความแตกต่างในเชิงผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า และสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความยั่งยืน

โครงสร้างธุรกิจ (Business Model)

โครงสร้างธุรกิจของบริษัทภายใต้ 12 แปรณด้อยย ซึ่งแต่ละส่วนมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน เช่น

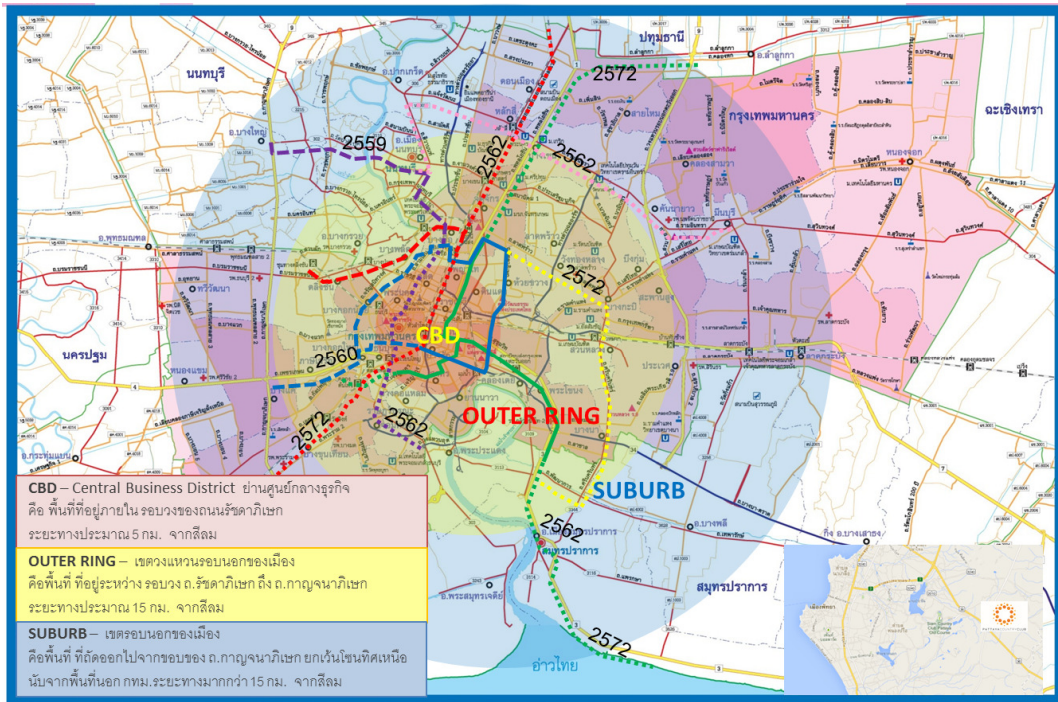
1) THE NICHE เป็นคอนโดมิเนียมสำหรับผู้มีรายได้เริ่มต้นตั้งแต่ระดับ 50,000 บาทถึงมากกว่า 160,000 บาท (B ถึง A+) ภายใต้ THE NICHE จะมีแปรณด้อยยลงไป ได้แก่ THE NICHE ID, THE NICHE MONO และ THE NICHE PRIDE โดยมีการแบ่งแยกทำเลที่ชัดเจน ด้านการบริหารการก่อสร้าง บริษัทได้ร่วมมือกับผู้รับเหมารายใหญ่ คือ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด (“แสงฟ้า”) และบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“KTECH”)

2) THE KITH เป็นคอนโดที่มีราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทถึง 1 ล้านบาทต้น สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ 18,000 – 50,000 บาท (C- ถึง C+) โดยมีการขอสิทธิพิเศษจาก BOI ทำเลจะอยู่ในบริเวณที่รอบนอกของเมือง ด้านการบริหารการก่อสร้าง บริษัทมีทีมบริหารผู้รับเหมารายย่อยของตนเอง เพื่อให้ต้นทุนการก่อสร้างอยู่ในวิสัยที่จะทำคอนโดในราคาระดับนี้ได้

3) บ้านแนวราบของบริษัทจะมีตั้งแต่ระดับราคาขายตั้งแต่ 3 ล้านบาทถึง 9 ล้านบาท สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 35,000 บาทถึงมากกว่า 160,000 บาท (C+ ถึง A) ซึ่งจะมีราคาที่แตกต่างกันไป ทำเลบริเวณ Outer ring จนถึง Suburb ด้านการบริหารการก่อสร้าง บริษัทมีการจับมือร่วมกันพาร์ทเนอร์ในการก่อสร้างโดยใช้ผนังสำเร็จรูป (Precast) เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง

ทั้งนี้ โครงสร้างธุรกิจทั้ง 3 รูปแบบ มีการนำบริการหลังการขาย 360 องศา เข้ามาให้บริการลูกค้าทั้งหมด

ขอบเขตทำเลที่ตั้งของโครงการ แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ (1) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) (2) เขตวงแหวนรอบนอกของเมือง (Outer ring) และ (3) เขตรอบนอกของเมือง (Suburb) ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ของบริษัท ก็จะอยู่ในกรอบของทำเลที่แตกต่างกันออกไป และเป็นไปตามระดับราคาของสินค้า



แผนการทำธุรกิจ ปี 2558

เศรษฐกิจในปีนี้ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะดีขึ้นหรือไม่ แต่บริษัทคาดว่าภาครัฐจะมีการลงทุนด้านคมนาคมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยคาดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์น่าจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นพร้อมกับ GDP ที่เติบโตขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี้มี supply เพิ่มขึ้นตลอด ประกอบกับภาวะหนี้ครัวเรือนค่อนข้างสูงและภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ภายใต้ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว บริษัทจึงมีกลยุทธ์ “ไฟนีออน” โดยนำเอาคุณลักษณะของไฟนีออนซึ่งส่องสว่างชัด และเปิดปิดสะดวก มาเป็นแนวคิดหลักของกลยุทธ์ดังนี้

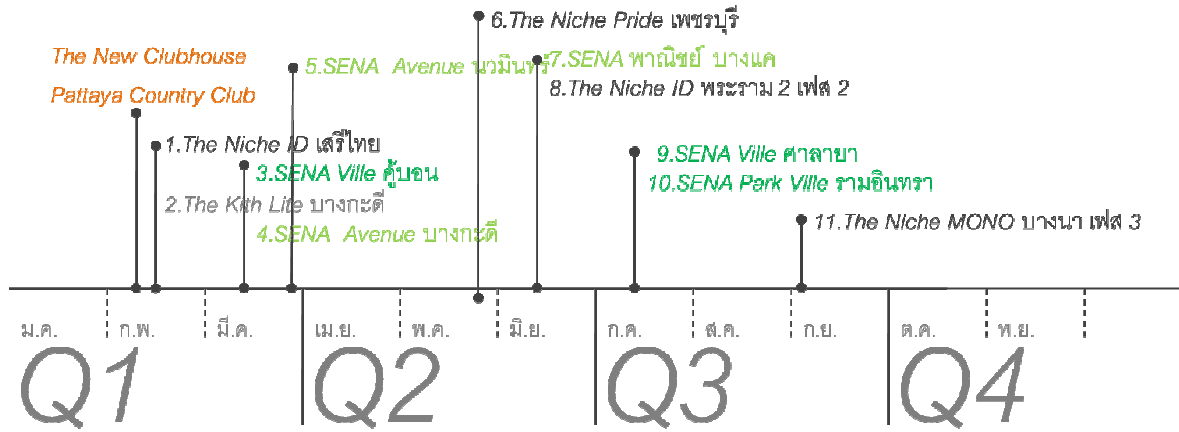
1) ส่อง สว่าง ชัดเจน

บริษัทจะดำเนินการในเชิงรุก โดยจะเปิดโครงการใหม่เป็นจำนวน 11 โครงการ ซึ่งมากที่สุดในรอบ 5 ปี โดยปกติบริษัทจะเปิดโครงการปีละประมาณ 7 โครงการ ทั้งนี้ แม้สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจะยังมีความไม่แน่นอน แต่บริษัทยังคงมีแผนเปิดโครงการจำนวนมาก เนื่องจาก โครงการบางส่วนเป็นโครงการที่ควรจะต้องเปิดเมื่อปี 2557 ซึ่งบริษัทได้ลงทุนและเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับบริษัทเห็นว่ามีโอกาสที่จะเติบโตได้ จึงนำโครงการในปี 2557 มาทยอยเปิดในปี 2558

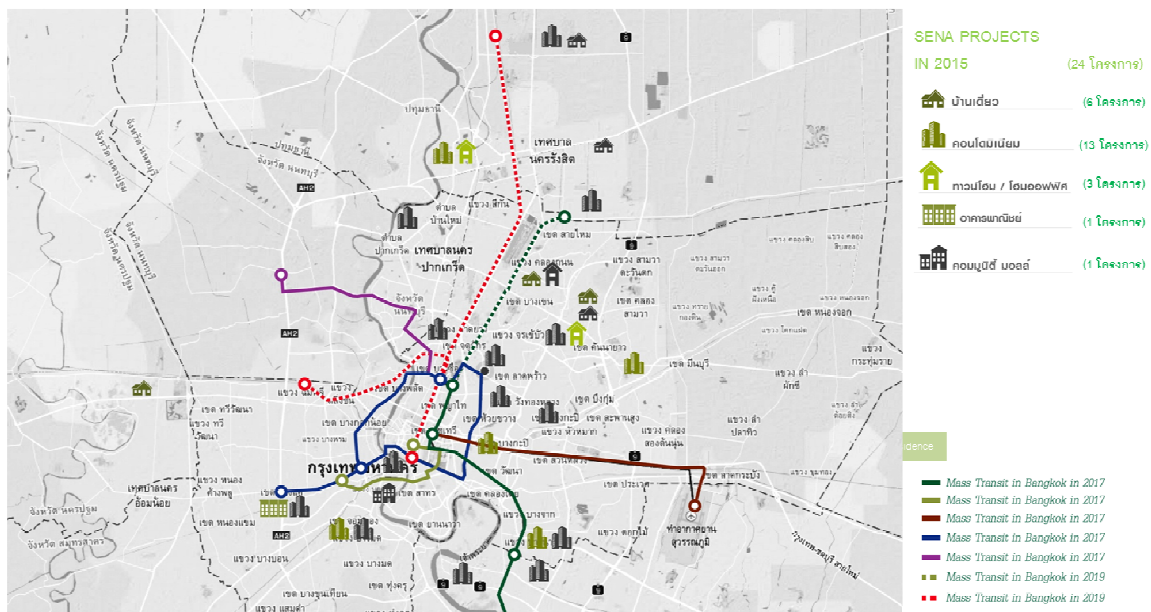
การขยายตลาดกลุ่มเป้าหมายเป็นอีกแผนการหนึ่งของบริษัท โดยบริษัทจะขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ลูกค้าตลาดบนมากขึ้น เช่น The NICHE Pride เพชรบุรี โดยบริษัทได้ร่วมกับบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารคอนโดมิเนียมในตลาดบนมากที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้มาช่วยเป็นตัวแทนขายให้แก่บริษัท อีกทั้งบริษัทจะขยายกลุ่มเป้าหมายไปทางด้านตะวันตกมากขึ้น เนื่องจากฐานลูกค้าเดิมของบริษัทนั้นอยู่บริเวณตะวันออกและเหนือ

นอกจากกลยุทธ์เชิงรุกทางด้านผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทยังวางแผนในการสร้างแบรนด์ของบริษัทให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ด้วยบริการหลังการขายครบวงจรแบบ 360 องศาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ในปี 2558 บริษัทมีเป้าหมายยอดขายโอนอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท ยอดโอนที่วางเป้าหมายไว้จะเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 20 และมีเป้าหมายยอดขายอยู่ที่ 4,500 ล้านบาท โดยวางแผนเปิดโครงการจำนวน 11 โครงการ ดังนี้



ทั้งนี้ แผนการเปิดโครงการต่างๆ ดังกล่าว เป็นการเพิ่มทั้งจำนวนผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ และประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งจะทำให้ portfolio ของพื้นที่แนวราบของบริษัทจะมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความสมดุลในการลงทุนและเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างหนึ่ง โดยเป้าหมายยอดขายอยู่ที่ 4,500 ล้านบาท นั้นจะมาจาก THE NICHE รัชวิภา ซึ่งอยู่ในช่วงของการสร้างและการขาย และ THE NICHE PRIDE เพชรบุรี ที่จะเปิดประมาณเดือนกรกฎาคม



จากภาพแผนที่ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันโครงการของบริษัทจะอยู่บริเวณด้านบนและฝั่งขวาของแผนที่ ส่วนโครงการใหม่จะกระจายอยู่ทางฝั่งซ้ายและด้านล่างมากขึ้น ในบริเวณบางนา และสุขุมวิทตอนปลาย ซึ่งโครงการทั้งหมดจะมีเป้าหมายอยู่ที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางบวก (Low and upper middle income) ซึ่งจะมีการกระจายประเภทผลิตภัณฑ์และทำเลที่ตั้งแตกต่างกันไป ซึ่งภายในปี 2558 บริษัทจะมีโครงการเปิดขายทั้งหมดประมาณ 24 โครงการ

ในส่วนของการบริการลูกค้า 360 องศา บริษัทมีการวัดผลคะแนนความพึงพอใจในทุกโครงการของบริษัท ซึ่งเมื่อปี 2557 คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ และบริษัทได้ตั้งเป้าหมายในปี 2558 ว่าบริษัทจะต้องได้รับความพึงพอใจในงานบริการและงานบริหารจัดการของนิติบุคคลในแต่ละโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนาบ้านของลูกค้าให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยการนำ Green Smart Design มาช่วยทำให้บ้านประหยัดพลังงาน และมีการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยการนำ Solar Roof มาใช้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ในบ้าน หรือขายไฟฟ้าให้แก่รัฐ

2) เปิดปิดได้สะดวก รวดเร็ว

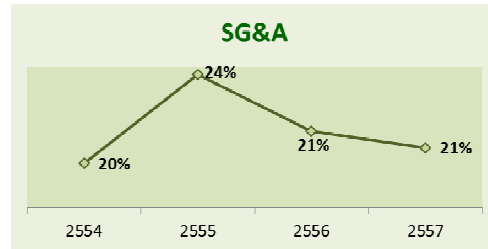
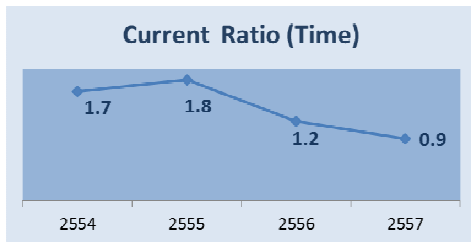
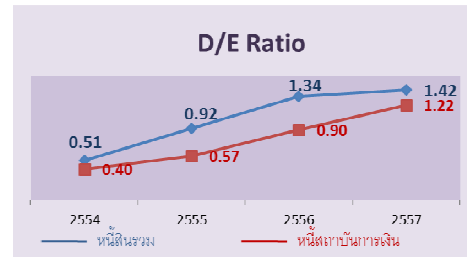
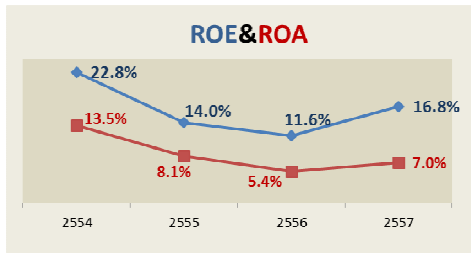
เนื่องจากเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงมีการพัฒนาบุคลากร และขั้นตอนการทำงาน ให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเสมอ และบริษัทมีการใช้ agent ภายนอกในโครงการที่เปิดใหม่มากขึ้นแทนการเพิ่มปริมาณคน เพื่อป้องกันมิให้บริษัทต้องแบกรับค่าใช้จ่ายหากเศรษฐกิจไม่ดี รวมทั้งบริษัทได้ลงทุนพัฒนาระบบ CRM และการประมวลผล เพื่อให้บริษัทมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการเงินที่รอบคอบ โดยคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงได้กำหนดอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

นอกจากการดำเนินธุรกิจต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังได้ดำเนินการ เพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สังคมโดยบริษัทยังคงจัดทำโครงการบ้านร่วมทางฝันต่อไป และจัดทำสวนสาธารณะ SENA Park Avenue บริเวณด้านหน้าโครงการ SENA Park Grand

ดร. เกษรา วัฒนลักษณ์ภักย์ ได้ขอให้ นายสุธรรม โอฟารกิจอนันต์ ผู้อำนวยการจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลประกอบการปี 2557

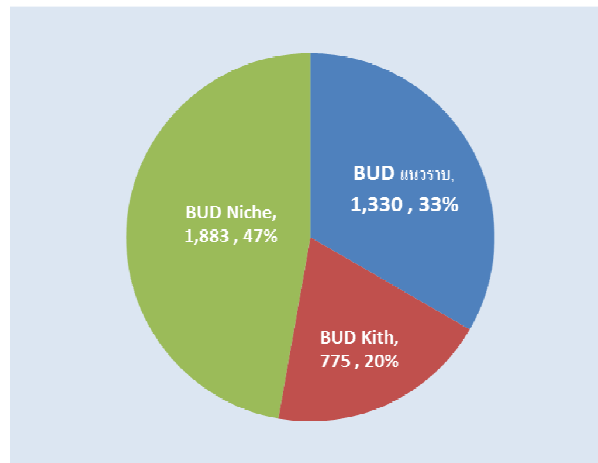
นายสุธรรม โอฟารกิจอนันต์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการปี 2557 บริษัทมียอดขายรับ 2,739 ล้านบาท เติบโตขึ้นเท่าตัวจากปี 2552 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายร้อยละ 70 – 80 ส่วนที่เหลือเป็นธุรกิจเช่าและบริการ

ในส่วนของการเงิน สินทรัพย์รวมของบริษัทปี 2557 เติบโตขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 18 กำไรสุทธิอยู่ที่ 436 ล้านบาท ในด้านการทำกำไรขั้นต้นนั้น สัดส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 40% ในขณะที่กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 16% และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัท คือ ROE อยู่ที่ประมาณ 17% และ ROA อยู่ที่ 7% ในส่วนของ D/E Ratio บริษัทพยายามรักษาไว้ให้ต่ำกว่า 1.5 เท่า ซึ่งในปี 2557 อยู่ที่ 1.42 เท่า ส่วน Current Ratio อยู่ที่ 0.9 เท่า SG&A อยู่ที่ 21%



มูลค่าโครงการรวมของบริษัทอยู่ที่ 9,161 ล้านบาท โดยมีโครงการแนวราบ 4 โครงการ และโครงการแนวสูง 8 โครงการ มียอดขายสะสมมูลค่า 5,174 ล้านบาท ยอดโอนสะสมมูลค่า 3,706 ล้านบาท คงเหลือขายประมาณ 4,000 ล้านบาท และยอดขายที่รอรับรู้รายได้จากการโอน (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยมีสัดส่วน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท



ทางด้านผลตอบแทนของเงินลงทุน บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลสูงกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยในครั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเป็นหุ้นปันผลในราคาประมาณ 0.159 บาทต่อหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557

หมายเหตุ

ในขณะที่ประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 140 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 476,011,152 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2557 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทได้แนบงบการเงินดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,739.27 ล้านบาท ต้นทุนขายรวมทั้งสิ้น 1,620.15 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปีนี้อยู่ที่ 435.99 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.60 บาทต่อหุ้น

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์รวมของบริษัทอยู่ที่ 3,370.58 ล้านบาท หนี้สินรวมอยู่ที่ 3,933.23 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 6,709.25 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2557 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,419,464	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,419,464	100.00 %

หมายเหตุ

ในขณะที่ประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 29 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 169 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 482,419,464 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ งวดปี 2557 อยู่ที่ 392,725,409 บาท สำรองตามกฎหมาย 85,771,169 บาท คิดเป็นเงินสำรองทั้งสิ้นร้อยละ 21.82 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทได้กันสำรองไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องกันเงินสำรองเพิ่มเติมอีก

การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 392,725,409 บาท เป็นเงินปันผลจ่าย 178,338,179 บาท คิดเป็น 0.2380961588 บาทต่อหุ้น โดยหักเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 จำนวน 56,723,263.20 บาท คงเหลือจำนวนเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่ม 121,614,915 บาท คิดเป็น 0.1587301588 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายปันผลดังนี้

1) จ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 109,453,423 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็น 0.1428571429 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากผลกำไรภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.0207297956 บาทต่อหุ้นและกำไรจากธุรกิจนอกกิจการบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 0.1221273473 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.1428571429 บาทต่อหุ้น

2) จ่ายเป็นเงินปันผล จำนวนไม่เกิน 12,161,492 บาท คิดเป็น 0.0158730159 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากผลกำไร ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.0023033106 บาทต่อหุ้น และกำไรจากธุรกิจนอกกิจการบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 0.0135697053 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 จำนวนไม่เกิน 178,338,179 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.2380961588 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวนไม่เกิน 30,874,746 บาท และกำไรจากกิจการของบริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวนไม่เกิน 147,463,433 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว รวม 56,723,263.20 บาท หรือคิดเป็น 0.079366 บาทต่อหุ้น ตามที่ได้รับจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

ดังนั้น บริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดอีกรวมไม่เกิน 121,614,915 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายนิพัทธ์ เทพตระการพร ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดร.เกษรา วัฒนกุลกษณ์ภาคย์ ว่าการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับปี 2557 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และปีก่อนบริษัทได้มีการจ่ายหุ้นปันผล จึงขอทราบหลักการและเหตุผลที่บริษัทจ่ายหุ้นปันผล และมีผลดีหรือผลเสียต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร

ดร.เกษรา วัฒนกุลกษณ์ภาคย์ กรรมการ ได้ตอบคำถามว่า หลักการจ่ายปันผลนั้น บริษัทจะพิจารณาจากภาพรวม โดยถ้าบริษัทต้องการจะขยายธุรกิจหรือเห็นว่ามีโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทยังคงต้องระมัดระวังภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ การทำ debt financing จะก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ในขณะที่ equity financing คือการทำให้ทุนตัวเองใหญ่ขึ้น จะมีความเสี่ยงน้อยกว่า ประกอบกับลักษณะธุรกิจของบริษัทจะต้องมีการกู้เงินจากธนาคารในรูปแบบ project financing ซึ่งจะมีข้อกำหนด จากธนาคารว่า D/E ของบริษัทจะต้องไม่เกินเท่าไร ซึ่งการกู้เงินธนาคารจำนวนมากก็จะมี D/E เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ต้องการให้ D/E เกินกำหนดของธนาคาร ก็จะสามารถทำได้โดยการเพิ่ม Equity ของบริษัท ดังนั้น การจ่ายหุ้นปันผลซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการทำให้ฐาน Equity ของบริษัทใหญ่ขึ้น จึงส่งผลให้ D/E Ratio อยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดได้ ในขณะที่การจ่ายปันผลเป็นเงินสดจะทำให้กำไรสะสมของบริษัทลดลง Equity ลดลง ซึ่งส่งผลให้ D/E Ratio สูงเกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดได้

นอกจากนี้ ในช่วงที่บริษัทอยู่กำลังเติบโต ส่วนต่างของราคา (capital gain) ที่ผู้ลงทุนอาจได้รับนั้น จะมากกว่าเงินปันผล และบริษัทจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในราคาพาร์ 1 บาท เพราะฉะนั้น ปัจจุบันหุ้นมีราคา 4.80 บาท หากผู้ถือหุ้นนำหุ้นไปขาย ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงินปันผล และทำให้หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้น ดังนั้น จากภาพรวมทั้งหมด บริษัทจึงพิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้น

นายนิพัทธ์ เทพตระการพร สอบถามเพิ่มเติมว่า เมื่อบริษัทจ่ายหุ้นปันผลแล้วฐาน equity ใหญ่ขึ้น จำนวนหุ้นมากขึ้น บริษัทมีความมั่นใจหรือไม่ว่าในอนาคตบริษัทจะเติบโตเท่ากับการโตของ equity เพื่อให้ระดับการจ่ายปันผลอยู่ในอัตราเท่าเดิม ไม่น้อยลงไป

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้ตอบคำถามว่า ในการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะพิจารณาในแง่ของนักลงทุนซึ่งได้รับประโยชน์จาก Earnings Per Share (EPS) และ Price/Earnings Ratio (P/E Ratio) ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาว่า EPS จะไม่ลดลง ภายใต้จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นและกำไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การเพิ่มจำนวนหุ้นในตลาดจะทำให้หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ P/E Ratio สูงขึ้น ซึ่งนักลงทุนก็จะได้ประโยชน์เช่นกัน

นายนิพัทธ์ เทพตระการพร สอบถามเพิ่มเติมว่า ราคาหุ้นขึ้นอยู่กับตลาด ถ้าตลาดดีก็จะเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น แต่ถ้าตลาดมีสภาวะที่ไม่ดี ผู้ถือหุ้นก็ได้รับผลกระทบ

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทออกหุ้นปันผลในราคาพาร์ แม้ตลาดจะตกลงอย่างไร หุ้นของบริษัทก็จะไม่ตกไปถึงขนาดที่จะต่ำกว่าราคาพาร์

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจ่ายหุ้นปันผลเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยตรง นอกจากนี้หุ้นของบริษัทมักไม่มีใครขาย ดังนั้น การที่บริษัทจ่ายหุ้นปันผลจะทำให้ปริมาณหุ้นเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นให้มีการหมุนเวียนหุ้นในตลาดมากขึ้น อีกทั้ง หุ้นปันผลจ่ายในราคาพาร์ 1 บาท ราคาหุ้นในวันประชุมประมาณ 4.80 บาท ผู้ถือหุ้นจึงได้กำไรแน่นอน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,587,655	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,587,655	100.00 %

หมายเหตุ

ในขณะที่ประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบบัตรจำนวน 174 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 482,587,655 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ (2) นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และ (3) นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่

- 1) นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ กรรมการและกรรมการอิสระ
- 2) นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ และ
- 3) นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ

โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอยู่ในเอกสารซึ่งบริษัทได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ นางสาวเกษราธัญลักษณ์ภาคย์ และนางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในรายงานประจำปี และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะลงคะแนนเรียงตามลำดับ ดังนี้

- 1) นายกมล ธรรมมาณีชานนท์
- 2) ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์
- 3) นางสาวอุมาพร รัญลักษณ์ภาคย์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้ง (1) นายกมล ธรรมมาณีชานนท์ (2) นางสาวเกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ และ (3) นางสาวอุมาพร รัญลักษณ์ภาคย์ ให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- 1) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายกมล ธรรมมาณีชานนท์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,588,797	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	1,000	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,589,797	100.00 %

- 2) อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,588,797	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	1,000	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,589,797	100.00 %

3) อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวอุมาพร ัญญลักษณ์ภาคย์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,588,797	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	1,000	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,589,797	100.00 %

หมายเหตุ

ในขณะที่ประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 175 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 482,589,797 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ซึ่งแจ้งข้อมูลการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

โครงสร้างค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อการประชุม
 - กรรมการอิสระ 20,000 บาทต่อการประชุม
 - กรรมการ 10,000 บาทต่อการประชุม
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อการประชุม
 - กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อการประชุม

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอื่น โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000 บาท

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ให้กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,699,133	99.95 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	231,000	0.05 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,930,133	100.00 %

หมายเหตุ

ในขณะที่ประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 176 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 482,930,133 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ซึ่งแจ้งข้อมูลการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	3899	-
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305	2 (2554-2555)
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	2 (2556-2557)
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท):

รายการ	ปี 2558 (ปีที่เสนอขอ)	ปี 2557
● งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี	555,000	555,000
● สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส	645,000	645,000
รวม	1,200,000	1,200,000

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 5 บริษัท คือ

1. บริษัท เอส แอนด์ พี เอสเตส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด
3. บริษัท วิคตอรี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
4. บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5. บริษัท ที.เทรเซอร์ ไฮลด์จิง จำกัด

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3899 และ/หรือ นางสาววรรณการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2558 รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3899 และ/หรือ นางสาววรรณการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2558 รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,716,633	99.95 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	231,000	0.05 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,947,633	100.00 %

หมายเหตุ

ในขณะที่ประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 177 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 482,947,633 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ซึ่งแจ้งรายละเอียดว่า SENA-WC หรือ ESOP (Employee Stock Option Plan) หมายถึง การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น แก่กรรมการและพนักงาน เป็นเครื่องมือสำคัญที่บริษัทใช้จูงใจ ให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติงานที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งหากทำได้มูลค่าหุ้นของบริษัทก็น่าจะสูงขึ้น และผลประโยชน์ที่กรรมการและพนักงานได้รับก็จะสูงขึ้นด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจ พุ้มเท และเสียสละในการทำงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงาน ให้ร่วมงานกับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) จำนวนไม่เกิน 2,100,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ SENA-WC มีดังต่อไปนี้

ประเภทและชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 2,100,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 14 ราย ซึ่งมีผู้ที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 6 ราย
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
		ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้ และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาใช้สิทธิ	:	2.85 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิได้ภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
		<input type="checkbox"/> หลังจาก 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
		<input type="checkbox"/> เมื่อพ้น 24 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
		ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
		วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ
		2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
		3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรมเป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาลเป็นบุคคลไร้ความสามารถและ/หรือเสมือนไร้ความสามารถให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้

		เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้นโดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
	:	4. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
		5. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 2 - 4 ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงที่ออกในครั้งนี้อาจทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	คิดเป็นร้อยละ
1	นางสาววิญญูตา จ้อยศรีเกตุ	ผู้อำนวยการสายงานบริหารนิติบุคคล	300,000	14.29
2	นายสุธรรม โอฬารกิจอนันต์	ผู้อำนวยการสายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน	200,000	9.52
3	นางสาวศศมน ชาญพัฒน์กิจ	ผู้อำนวยการสายงานสื่อสารองค์กร	200,000	9.52
4	นายคมชัย คูพูลทรัพย์	ผู้จัดการโครงการอาวุโส	200,000	9.52
5	นายปัญญา กิจสถาน	ผู้อำนวยการสายงานก่อสร้างแนวราบ	200,000	9.52
6	นางสาวสุภาษา สิริธนาสาร	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารนิติบุคคล	200,000	9.52

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) จำนวนไม่เกิน 2,100,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ตามรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ SENA-WC รวมทั้งได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ต่อไป

ในการพิจารณาในวาระนี้ จึงขอแยกการพิจารณาอนุมัติเป็นรายวาระตามลำดับ ดังนี้

1) สำหรับกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

2) สำหรับกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะต้องได้รับอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) รวมทั้ง มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ SENA-WC ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึง การนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนดังนี้

1) ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,428,954	99.89 %
ไม่เห็นด้วย	57	0.00 %
งดออกเสียง	529,336	0.11 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,958,347	100.00 %

2) ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นรายบุคคล ดังนี้

(2.1) นางสาวภิญญาตา จ้อยศรีเกตุ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,769,290	99.96 %
ไม่เห็นด้วย	57	0.00 %
งดออกเสียง	189,000	0.04 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,958,347	100.00 %

(2.2) นายสุธรรม โอฟารกิจอนันต์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,769,290	99.96 %
ไม่เห็นด้วย	57	0.00 %
งดออกเสียง	189,000	0.04 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,958,347	100.00 %

(2.3) นางสาวศศมน ชาญพัฒนกิจ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,769,290	99.96 %
ไม่เห็นด้วย	57	0.00 %
งดออกเสียง	189,000	0.04 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,958,347	100.00 %

(2.4) นายคมชัย คุพุลทรัพย์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,769,290	99.96 %
ไม่เห็นด้วย	57	0.00 %
งดออกเสียง	189,000	0.04 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,958,347	100.00 %

(2.5) นายปัญญา กิจสถาน

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,769,290	99.96 %
ไม่เห็นด้วย	57	0.00 %
งดออกเสียง	189,000	0.04 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,958,347	100.00 %

(2.6) นางสาวสุภาษา สิริธนาสาร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,769,290	99.96 %
ไม่เห็นด้วย	57	0.00 %
งดออกเสียง	189,000	0.04 %

บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,958,347	100.00 %

หมายเหตุ

ในขณะที่ประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 178 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 482,958,347 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ซึ่งแจ้งรายละเอียดว่า เนื่องจากการจ่ายปันผลบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบหุ้นที่ออกใหม่ตามที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในวาระที่ 4 และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ในวาระที่ 8 เข้าข่ายเป็นเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) มีรายละเอียด ดังนี้

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

SENA-WA	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	1.960 บาทต่อหุ้น	1.714 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.071 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.225 หุ้น

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

SENA-WB	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	1.960 บาทต่อหุ้น	1.714 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.071 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.225 หุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB)

การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SENAWA และ SENAWB ข้างต้นจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 เมษายน 2558 (วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) และวันแรกของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC)

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,428,954	99.89 %
ไม่เห็นด้วย	57	0.00 %
งดออกเสียง	529,336	0.11 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,958,347	100.00 %

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นจำนวน 4,176,108 หุ้น แต่บริษัทฯ ต้องเหลือหุ้นไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) จำนวน 2,049,870 หุ้น และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB) จำนวน 2,124,840 หุ้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้นำจำหน่าย จำนวน 1,398 หุ้น

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 1,398 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 770,574,976 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 770,573,578 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 770,573,578 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,398 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,398 บาทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	770,573,578	บาท	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	770,573,578	หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	770,573,578	หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณเพ็ญศรี จินตนาพันธ์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า บริษัทจะต้องเตรียมหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) หรือไม่

ประธานฯ ได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงเรื่องดังกล่าว

นายธรรมรัตน์ หอบญูมาสุทธิ์ ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ในวาระนี้เป็นเรื่องของการลดทุนจดทะเบียน เนื่องจากตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนไม่ได้หากบริษัทยังมีหุ้นเหลืออยู่และไม่ได้ใช้หุ้นเพื่อรองรับสิทธิใด ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนตัดหุ้นในส่วนนี้ทั้งหมด ทั้งนี้ การพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับ SENA-WC จะอยู่ในวาระที่ 11

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 1,398 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 770,574,976 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 770,573,578 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 770,573,578 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,398 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,769,347	99.96 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	189,000	0.04 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,958,347	100.00 %

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากที่ได้มีการเสนอพิจารณาอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 112,176,346 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 770,573,578 บาท เป็น 882,749,924 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 112,176,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และการปรับสิทธิของ SENA-WA และ SENA-WB และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	882,749,924 บาท	(แปดร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	882,749,924 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	882,749,924 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 112,176,346 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 770,573,578 บาท เป็น 882,749,924 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 112,176,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก่ฯ หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,958,290	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	57	0.00 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,958,347	100.00 %

วาระที่ 12 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากที่ได้มีการเสนอพิจารณาอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-

WC) และการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และการปรับสิทธิของ SENAWA และ SENAWB

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 109,453,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.1428571429 บาทต่อหุ้น

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC)

3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 312,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA)

4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 309,943 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,958,290	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	57	0.00 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,958,347	100.00 %

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ในการขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากยอดคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 1,500,000,000 บาท เป็นยอดคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 3,500,000,000 บาท และ ขอความเห็นชอบอายุหุ้นกู้สำหรับยอดคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 3,500,000,000 บาท ดังกล่าวเป็นไม่เกิน 10 ปี

ประโยชน์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ มีดังนี้

- 1) เพิ่มทางเลือกการระดมเงิน นอกเหนือจากการกู้ยืมธนาคารและการเพิ่มทุน
- 2) บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะยาว เช่น 2-3 ปี และ มีวันครบกำหนดของหุ้นกู้ที่แน่นอน เป็นประโยชน์ต่อการบริหารสภาพคล่อง
- 3) ต้นทุนการออกหุ้นกู้ต่ำกว่าการกู้ยืมธนาคาร
- 4) การออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน
- 5) เพิ่มอำนาจการเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ และ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์มากขึ้น
- 6) เพิ่มชื่อเสียงของบริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป

รายละเอียดของวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นกู้ทุกประเภท และรูปแบบ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ระยะสั้น หรือหุ้นกู้หมุนเวียนระยะสั้น ทั้งลักษณะโครงการ หรือมิใช่โครงการ และ/หรือ หุ้นกนูพันธ์) ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่บริษัทฯ ประสงค์จะออกหุ้นกู้ประเภทนั้น
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ประกาศ หรือ กฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ยอดเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อย ล้านบาท) โดยนับรวมหุ้นกู้ที่บริษัทฯได้ออกแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
- อายุหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10 ปี
- การเสนอขายหุ้นกู้ : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าทั้งจำนวน หรือเต็มจำนวน หรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียว หรือหลายชุด และ/หรือในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ หรือไม่เป็นโครงการก็ได้ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) และอาจออกและเสนอขายแยกต่างหาก หรือควบกับ หรือพร้อมๆ กับหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทฯอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุโมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ชนิด จำนวนหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ตลอดจนจัดหาและแต่งตั้งบุคคลอื่นใด ๆ ที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้กำหนดให้ต้องมี หรือแต่งตั้ง หรือกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ และให้แจ้งผลการออกหุ้นกู้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) เป็นยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) และ อายุหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 5 ปี เป็นไม่เกิน 10 ปี

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทประสงค์จะกู้เงินในประเทศหรือต่างประเทศ ค่าเงินต่างประเทศจะมีประโยชน์ต่อบริษัทหรือไม่

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทจะกู้เงินในประเทศ เนื่องจากรายได้และค่าใช้จ่ายหลักเกิดขึ้นในประเทศทั้งหมด การกู้ในประเทศจึงเหมาะสม ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) หากเป็นกู้เงินต่างประเทศ บริษัทจะต้องปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วย อย่างไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนอาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในบางครั้ง เพราะทำให้ดอกเบี้ยต่ำลง แต่จะเกิดต้นทุนที่จะต้องปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแทน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) เป็นยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 3,500,000,000 (สามพันห้าร้อยล้านบาท) และ อายุหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 5 ปี เป็นไม่เกิน 10 ปี ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,778,647	99.96 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	189,000	0.04 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	482,967,647	100.00 %

หมายเหตุ

ในขณะที่ประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 180 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 482,967,647 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัท สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้ ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นบางท่านได้แสดงความคิดเห็นและให้คำเสนอแนะแก่บริษัท ดังนี้

นายนิพัทธ์ เทพตระการพร สอบถามว่า จากตัวเลขรายได้ของบริษัท มีรายได้จากค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟฟ้า บริษัทมีแผนจะเพิ่มรายได้ส่วนนี้หรือไม่ อย่างไร และในช่วงเวลาใด

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้ตอบคำถามว่า หลักการของเรื่องนี้คือบริษัทมีรายจ่ายสม่ำเสมอ แต่รายได้ housing ไม่สม่ำเสมอ ดังนั้น การก่อให้เกิดรายได้สม่ำเสมอจะสามารถชดเชยรายจ่ายสม่ำเสมอที่มีได้ บริษัทจะหาวิธีสร้างรายได้สม่ำเสมอโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 10 ของรายได้ แต่ข้อเสียของการหารายได้สม่ำเสมอนี้คือบริษัทจะต้องลงทุนสูงมาก (Capital Intensive) และคืนทุนช้า ซึ่งถ้าบริษัทลงทุนส่วนนี้มากเกินไปจะทำให้อัตราการเติบโตโดยรวมของบริษัทลดลงได้ เพราะฉะนั้นเป้าหมายร้อยละ 10 ที่บริษัทตั้งไว้จะต้องสมดุลกับอัตราการเติบโตในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ในปีนี้จะมีการจองพื้นที่มากขึ้นจากสนามกอล์ฟที่มีการเปิดคลับเฮาส์ใหม่ รายได้จากธุรกิจเช่าปีนี้จึงน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 8

คุณยุพเยาว์ ศรีวัฒน์ชะชัย อาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามประธานฯ เรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จึงสอบถามว่าบริษัทมีแผนในการเข้าร่วมโครงการนี้เมื่อไร และในปัจจุบันบริษัทมั่นใจได้อย่างไรว่าบริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

ประธานฯ ได้ตอบคำถามว่า ประธานฯ ได้ลงนามเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ผู้บริหารและคณะกรรมการมุ่งเน้นเรื่องการปราบปรามและการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นมาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังมีการนำไปสู่การปฏิบัติด้วย

คุณยุพเยาว์ ศรีวัฒน์ชะชัย สอบถามเพิ่มเติมว่า เมื่อลงนามไปแล้ว บริษัทมีแผนการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการอนุมัติโดยเร็วอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบคำถามว่า เมื่อลงนามแล้ว บริษัทได้ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป ซึ่งผู้ดำเนินการเรื่องนี้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจึงคาดว่าจะไม่มีปัญหาใดและจะได้รับการอนุมัติเร็ว ๆ นี้

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ท่านประธานฯ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบด้วยได้ให้ความสนใจมากและเร่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรีบดำเนินการในเรื่องนี้ นอกจากการยื่นเรื่องเพื่อเข้าสู่กระบวนการแล้ว บริษัทยังนำหลักการมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยให้ผู้บริหารทุกคนรับทราบนโยบายการต่อต้านคอร์ปชั่น รวมถึงจัดอบรมให้แก่พนักงานทุกระดับเพื่อให้ทราบวิธีปฏิบัติภายใต้แนวความคิดการต่อต้านคอร์ปชั่นด้วย

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า องค์กรที่จะเติบโตไปอย่างมั่นคงจะต้องให้ความสำคัญต่อการทุจริตคอร์ปชั่น องค์กรจะต้องป้องกันไม่ให้มี แต่ถ้ามีแล้วองค์กรจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาด นอกจากนี้ ความโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะต่อบริษัทมหาชนซึ่งมีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ซึ่งในส่วนของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก

นายสุภาพ พิสุราช ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1) ปัจจุบันบริษัทมีพาร์ทเนอร์ร่วมกับบริษัท Precast จึงขอสอบถามแนวโน้มของบริษัทที่จะดำเนินต่อไปว่าการมีพาร์ทเนอร์จะรวมไปถึงการลงทุนด้วยในอนาคตเพื่อเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของ Precast หรือท่านมองแนวโน้มของการตลาดที่จำเป็นต้องใช้ Precast มาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของบริษัทอย่างไร

2) เดิมบริษัทลงทุนในฝั่งทิศตะวันออก แต่ปัจจุบันบริษัทจะเริ่มย้ายโครงการไปตามทิศตะวันตก จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีเหตุผลอะไรในการพิจารณา และในอนาคตบริษัทจะย้ายไปทางทิศตะวันตกตลอดหรือเฉพาะช่วงเวลานี้

3) การซื้อที่ดินไว้ซึ่งในปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนกว่าร้อยละ 100 จาก 800 – 900 ล้านบาท เป็น 1,400 – 1,500 ล้านบาทนั้น ที่ดินเหล่านี้บริษัทจะเปลี่ยนมาเป็นพัฒนาโครงการเลยทันทีหรือเก็บไว้ต่อไปซึ่งอาจทำให้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

ดร.เกษรา วัลย์ลักษณ์ภาคย์ ได้ตอบคำถามดังนี้

1) ปัจจุบันโรงงานทำ Precast มีจำนวนมากขึ้น หากบริษัทไปร่วมลงทุนกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้ว บริษัทจะไม่สามารถใช้ภาวะการแข่งขันของตลาด Precast ให้เป็นประโยชน์แก่บริษัทได้ เพราะบริษัทจะต้องดำเนินงานร่วมกับบริษัท Precast ที่ร่วมลงทุนด้วยตลอด แต่ในกรณีที่บริษัทจับมือเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ Precast โดยไม่ใช้การร่วมลงทุน จะทำให้บริษัทยังมีตัวเลือก สามารถดูราคาหรือซื้อกับบริษัทอื่นได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักทั่วไปคือ หากธุรกิจดังกล่าวมี supplier จำนวนน้อย บริษัทควรเข้าไปร่วมเป็นเจ้าของด้วย แต่ถ้ามี supplier หลากหลายและมีการแข่งขัน การจับมือเป็นพันธมิตรแต่บริษัทยังมีสิทธิเลือก จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทในระยะยาวมากกว่า

2) การขยายตัวของเมืองจะขยายไปตามการขยายตัวของภาคคมนาคม เช่น ถนนเส้นใหญ่ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ทางด่วน เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงคมนาคม และ Think Tank ของประเทศอย่าง TDRi แสดงให้เห็นว่าฝั่งตะวันตกจะมีความสามารถในการเติบโต (Growth Potential) มากที่สุดในรอบ 9 ปีข้างหน้า ดังนั้น บริษัทจึงขยายโครงการไปทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของเมือง ประกอบกับบริษัทต้องการขยายฐานลูกค้าจากเดิมที่มีฐานลูกค้าในบริเวณทางเหนือและตะวันออกด้วย

3) บริษัทไม่มีนโยบายว่าจะต้องซื้อที่ดินเปล่าเก็บไว้เป็นจำนวนเท่าใด แต่บริษัทมีงบประมาณสำหรับการซื้อที่ดินในแต่ละปีเพื่อเป็นการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทยินดีซื้อที่ดินเก็บไว้และเสียดอกเบี้ย หากที่ดินที่ได้มานั้นมีราคาต่ำแต่มีการเติบโตสูง เช่น อยู่ระหว่างการสร้างรถไฟฟ้า สำหรับการบริหารที่ดินว่าจะนำมาพัฒนาโครงการเลยหรือไม่ บริษัทจะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย แต่สิ่งที่จะต้องบริหารอย่างเข้มงวด คือ การใช้เงินซื้อที่ดินแต่ละพื้นที่ บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน สภาพคล่องของบริษัท เพียงพอต่อการจ่ายเงินซื้อที่เก็บในกรณีที่ที่ดินนั้นมีความเหมาะสมต่อการเก็บไว้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.05 น.



(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานที่ประชุม