

ที่ EGM / 001/2558

วันที่ 1 กันยายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ที ที รีนิวเอเบิลเอนเนอร์ยี จำกัด (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)
 4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายแก่ผู้บริหารและพนักงาน (SENA-WD) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (ห้อง Magic 2) ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

| | |
|---------------------------|---|
| ความเห็นคณะกรรมการ | คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว |
| การลงมติ | การพิจารณาเรื่องนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ที ที รีนิวเอเบิลเอนเนอร์ยี จำกัด (TTRE) ซึ่งถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ที ที รีนิวเอเบิลเอนเนอร์ยี จำกัด (“TTRE”) จากนางศรีองค์ กิรติวรานนท์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ จำนวน 425,998 (สี่แสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด) หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของทุนจดทะเบียน ในราคาตามมูลค่าหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 425,998,000 บาท ซึ่ง TTRE ลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยร่วมกับ บริษัท บี.กริมเพาเวอร์ จำกัด (“BGP”) เพื่อถือหุ้นของ บริษัท บี.กริม ทีทีอาร์อีโซลาร์เพาเวอร์ จำกัด (BGTTR) ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ โดย BGTTR จะประกอบกิจการลงทุนในกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ขนาดกำลังการผลิต 46.5 เมกะวัตต์ (“MW”) มูลค่าเงินลงทุนในส่วน of TTRE ประมาณ 1,701.4 ล้านบาท จากมูลค่าเงินลงทุนของโครงการทั้งหมดประมาณ 3,336.0 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีขนาดรายการมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 30.17 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 26.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งเข้าเกณฑ์ที่บริษัทฯ ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ รายการนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการ) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ที ที รีนิวเอเบิลเอนเนอร์ยี จำกัด (“TTRE”) ซึ่งถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามรายละเอียดข้างต้น) โดยประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการทำรายการดังกล่าว คือ

1. มีแหล่งรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว รวมทั้งคาดว่าบริษัทฯ จะได้กำไรจากกิจการที่ได้มาในอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีผลตอบแทนโครงการประมาณ 11%–14% ต่อปี

2. ลดระยะเวลาการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำโครงการ Solar Farm ทำให้มีรายได้จากการประกอบกิจการได้เร็วขึ้น
3. มีโอกาสได้ร่วมมือและได้รับคำแนะนำจากบริษัท บี.กริมเพาเวอร์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง และ มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าชั้นนำของประเทศ
4. บริษัทฯ จะมีประสบการณ์จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ต่อยอดการผลิตไฟฟ้า Solar Farm และ Solar Rooftop ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ SENA ได้เป็นอย่างดี
5. เป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามระยะเวลาและเงื่อนไขเฉพาะโครงการ

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ เนื่องจากเรื่องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่และวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 8 เป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อนำมาใช้ในการลงทุนดังกล่าว ดังนั้น หากวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ จะไม่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 350,350,716 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทดังรายละเอียดที่ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 262,763,037 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาตลาด (คำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
 - (1) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้น

ดังกล่าวแต่ละรายโดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเห็นควร

- (2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระเงินจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนดังกล่าวทุกราย หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเห็นควร

2. ออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งหมายถึง ก) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และ/หรือ ข) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ล้านบาทภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และ/หรือ ค) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์จำนวนไม่เกิน 87,587,679 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ตามราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

ทั้งนี้ ในกระบวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ 1. นั้น บริษัทฯ จะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ ซึ่งคณะกรรมการจะทำการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนจนกระทั่งไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ หลังจากนั้นคณะกรรมการจึงจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจ ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น โดยทั่วไปจะไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนไว้ชัดเจน แต่เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินกิจการบริษัทจึงได้เปิดเผยวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแบบกว้างๆเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ในขณะที่บริษัทยังคงได้รับประโยชน์จากความคล่องตัวในการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของการดำเนินกิจการ

- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดข้างต้น
- การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD)

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจ ททุ่มเท และเสียสละในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงาน ให้ร่วมงานกับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) จำนวนไม่เกิน 550,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า สำหรับ รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวน ใบสำคัญ แสดงสิทธิ | คิดเป็น ร้อยละ |
|-------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| 1 | นางสาวนิตยา ทรงประไพ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส | 350,000 | 63.64 |
| 2 | นายวรุตติ รัตนันต์ | ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ | 200,000 | 36.36 |

รวมทั้งได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ต่อไปทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ SENA-WD เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

- การลงมติ** 1) สำหรับกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการเสนอขายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

- จะต้องได้รับอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามข้อ 3 และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยครั้งที่ 4 (SENA-WD) ตามข้อ 4 ซึ่งเข้าข่ายเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SENA-WA, SENA-WB และ SENA-WC ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC) ดังนี้

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

| SENA-WA | เดิมก่อนการปรับสิทธิ | หลังการปรับสิทธิ |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| ราคาการใช้สิทธิ | 1.714 บาทต่อหุ้น | 1.516 บาทต่อหุ้น |
| อัตราการใช้สิทธิ | 1 หน่วยต่อ 1.225 หุ้น | 1 หน่วยต่อ 1.385 หุ้น |

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

| SENA-WB | เดิมก่อนการปรับสิทธิ | หลังการปรับสิทธิ |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| ราคาการใช้สิทธิ | 1.714 บาทต่อหุ้น | 1.516 บาทต่อหุ้น |
| อัตราการใช้สิทธิ | 1 หน่วยต่อ 1.225 หุ้น | 1 หน่วยต่อ 1.385 หุ้น |

- 5.3 พิจารณาอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC)

| SENA-WC | เดิมก่อนการปรับสิทธิ | หลังการปรับสิทธิ |
|------------------|----------------------|-----------------------|
| ราคาการใช้สิทธิ | 2.85 บาทต่อหุ้น | 2.521 บาทต่อหุ้น |
| อัตราการใช้สิทธิ | 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น | 1 หน่วยต่อ 1.130 หุ้น |

การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SENA-WA, SENA-WB และ SENA-WC จะมีผลบังคับใช้ที่ตั้งแต่วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR หุ่นของบริษัทฯ (วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิของหุ้นออกใหม่) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) อย่างไรก็ตาม การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SENA-WA, SENA-WB และ SENA-WC ข้างต้น เป็นเพียงประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ดังนั้น ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ใช้คำนวณจึงอาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากวิธีการคำนวณการปรับสิทธิต้องอ้างอิงมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หากด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งได้แก่วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR ดังนั้น ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจึงอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ก่อน

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และ (SENA-WC)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากในวาระที่ 3 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate), ในวาระที่ 4 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) และในวาระที่ 5 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มีการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC) ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ความเห็นคณะกรรมการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 351,760,533 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 882,749,924 บาท เป็น 1,234,510,457 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 351,760,533 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบ

มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผลสืบเนื่องจากในวาระที่ 6 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ดังนี้

| | | | |
|----------------------|---------------|------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 1,234,510,457 | บาท | (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 1,234,510,457 | หุ้น | (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกออกเป็น | | | |
| หุ้นสามัญ | 1,234,510,457 | หุ้น | (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (ศูนย์หุ้น)” |

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และ (SENA-WC)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากในวาระที่ 3 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate), ในวาระที่ 4 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) และในวาระที่ 5 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้มีการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC) บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) และการปรับสิทธิของ SENAWA, SENAWB และ SENAWC

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 350,350,716 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 262,763,037 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering)
 - (ข) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 87,587,679 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement)

อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (ก) และ (ข) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นได้ไม่เกิน 262,763,037 หุ้น ตามเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 กำหนด และหากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ตามข้อ (2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นได้ไม่เกิน 87,587,679 หุ้น ตามเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวกำหนด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ดังนี้

| กรณี | ผลกระทบต่อ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) | ผลกระทบต่อ กำไรสุทธิต่อ หุ้น (EPS Dilution) | ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) |
|--|--|---|------------------------------------|
| กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อเต็มจำนวน (262,763,037 หุ้น) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาตลาด | ไม่มี | 23.1% | 11.5% |

| กรณี | ผลกระทบต่อ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) | ผลกระทบต่อ กำไรสุทธิต่อ หุ้น (EPS Dilution) | ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) |
|---|--|---|------------------------------------|
| กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อเพียง 175,175,358 หุ้น ในราคาเสนอขายที่มี ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาตลาด และบุคคลในวงจำกัดจองซื้อหุ้นจำนวน 87,587,679 หุ้น ในราคาเสนอขายที่มี ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด | 7.7% | 23.1% | 8.5% |

หมายเหตุ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นข้างต้นนี้เป็นการคำนวณโดยใช้ราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีส่วนลดร้อยละ 50 และร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามลำดับซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่มีอัตราส่วนลดสูงสุดเพื่อสะท้อนผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นสูงสุด อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดขึ้นจริงจะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนและราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดที่จะได้กำหนดต่อไป

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 280,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA)
- (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 305,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)
- (5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 273,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC)

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น (ห้อง Magic 2) ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่กรุงเทพ 10210

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารแสดมปีสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน

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

อนึ่ง บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 สิงหาคม 2558



ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร รัตนะพิระพงศ์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัทฯ

โทร 0-2541-5014-22 ต่อ 2201