

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธารทิพย์ (ห้องแกรนด์รัชดา) ชั้น 5 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

### เริ่มการประชุม

นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ ผู้ได้รับมอบหมายจาก นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งว่าในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 116 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 491,383,921 หุ้น (สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 68.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อบุคคลข้างต้น ดังต่อไปนี้

### กรรมการ

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์         | ประธานกรรมการบริษัท                    |
|                                     | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    |
| 2. นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์       | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ                                |
| 4. นางสาวเกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์       | กรรมการ                                |
| 5. นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์        | กรรมการและเลขานุการบริษัท              |
| 6. นางสาวอุมาพร ธีญลักษณ์ภาคย์      | กรรมการ                                |
| 7. นายกมล ธรรมมาณิชานนท์            | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
| 8. พลตำรวจเอกอชิวิทย์ สุพรรณเภสัช   | กรรมการอิสระ                           |
| 9. นายปราโมทย์ โชติมงคล             | กรรมการตรวจสอบ                         |

## ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

นางดวงพร สุจิตานุกุล

## ที่ปรึกษา

นายผดุงชัย เกียรติสุวรรณ

## ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นายประเสริฐ ภัทรดิลก

บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

## ที่ปรึกษาทางการเงิน

นางสาวศรณา ประมวลจิตรา

บริษัท ที่ปรึกษาเอเชีย พลัส จำกัด

## ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ

บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

2. นายพีรพัฒน์ คำพยอม

บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

3. นางสาวอรศิริ ลิ้มศัทรูพาล

บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

4. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร

บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

## ผู้สอบบัญชี

นายจิโรจ ศิริโรโจจน์

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ มีวาระการประชุมจำนวน 13 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงมติแบบลับ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน

และสงวนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังปิดการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ประกาศไปแล้ว

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และให้ถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขานุการบริษัทจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้นแล้ว บริษัทได้นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นนั้น บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

3. สำหรับมติของที่ประชุมที่ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อ 36 หรือมติของที่ประชุมที่ชี้ขาดด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อบังคับข้อ 37 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนั้น การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ นางสาวอรศิริ ลีศัตบุพาล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

4. หลังจากของที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อรอให้ประธานเชิญมาที่ไมโครโฟน เมื่อท่านมาที่ไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 13 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด 116 ราย รวมถือหุ้นรวมกันได้ 491,383,921 หุ้น (สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 68.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมเชิญ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท ชี้แจงความคืบหน้าของโครงการบ้านร่วมทางฝัน ซึ่งบริษัทกำลังจะเริ่มดำเนินการโครงการที่ 4

นายธีรวัฒน์ วัฒนลักษณ์ภักย์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นต้นมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่างตระหนักดีว่าหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเรา คือ การทำกำไรเพื่อปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และมีหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การจัดเวลาส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์เพื่อสังคม บริษัทจึงได้ทำโครงการบ้านร่วมทางผืนขึ้นมา โดยในปัจจุบัน บริษัทได้ทำโครงการดังกล่าวมาแล้วรวม 3 โครงการ และจะมีการลงนามสัญญาเพื่อทำโครงการที่ 4 ในวันที่ 30 กันยายน 2557 นี้ ซึ่งในวันดังกล่าว บริษัทจะมอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลรามารัตนบุรี จำนวน 40 ล้านบาท และมอบรถพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นายธีรวัฒน์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านร่วมยินดีและรับอันสืบส่งของการทำบุญในครั้งนี้ด้วย

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการเชิญชวนให้พนักงานของบริษัทใช้เวลานอกเวลาทำงานมาร่วมมือกันทำโครงการบ้านร่วมทางผืน เพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งบริษัทได้แยกโครงการดังกล่าวกับโครงการที่เป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทออกจากกันอย่างชัดเจน โดยบริษัทได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบมาตั้งแต่เวลาที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เพื่อมิให้ผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวทับซ้อนกับผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังได้เชิญชวนผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งบริษัทเหล่านั้นก็ยินดีให้ความร่วมมือ โดยการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในโครงการให้แก่บริษัทในราคาถูก เพื่อให้โครงการบ้านร่วมทางผืนมีกำไรสำหรับนำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลหรือโรงเรียนตามที่วางแผนไว้ ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านนำแนวคิดของโครงการนี้ไปใช้กับธุรกิจของตน เพื่อร่วมมือกันทำประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้น แจ้งให้ที่ประชุมแก้ไขคำนำหน้าชื่อในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 หน้า 37 จาก “นางสาว” เป็น “นาย”

ประธานฯ กล่าวขอภัยผู้ถือหุ้นในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และรับว่าจะทำการแก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

## การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

	<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวน (หุ้น)</u>
(1)	เห็นด้วย	493,409,399
(2)	ไม่เห็นด้วย	0
(3)	งดออกเสียง	0
(4)	บัตรเสีย	0
	<b>รวม</b>	<b>493,409,399</b>

## หมายเหตุ

ในขณะที่ประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนอีก 30 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 146 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 493,409,399 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผลประกอบการของบริษัทที่ปรากฏตามงบการเงิน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 128,494,708 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 133,568,853 บาท ซึ่งบริษัทจะจัดสรรกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทเห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของหุ้นปันผล โดยบริษัทมีเหตุผลในการจ่ายหุ้นปันผลอยู่ 2 ประการ ประการแรก การจ่ายหุ้นปันผลจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษัท และประการที่สอง การจ่ายหุ้นปันผลจะช่วยให้บริษัทสามารถสะสมเงินได้มากขึ้น เพื่อรองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของบริษัท แต่ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและมีเงินสดบางส่วน เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย โดยวิธีคิดราคาหุ้นปันผลจะคำนวณจากราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ส่วนรายละเอียดของการคำนวณ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้มอบหมายให้ นายสุธรรม โอฬารกิจอนันต์ ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุนของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายสุธรรม โอฬารกิจอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุนของบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท คำนวณสัดส่วนการจ่ายหุ้นปันผลจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยจะจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 14 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 44 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 56,723,263.20 บาท หรือคิดเป็น 0.079366 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากผลกำไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 13,227,379.37 บาท และจ่ายจากผลกำไรที่ได้จากกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จำนวน 43,495,883.83 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสดตามรายละเอียดดังนี้

1) จ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 51,050,651 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 14 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็น 0.071429 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม หลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.071429 บาทต่อหุ้น

2) จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 5,672,612.20 บาท คิดเป็น 0.007937 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากผลกำไรภายใต้บรรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.001851 บาท และกำไรจากธุรกิจนอกกิจการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.006086 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด โดยเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557 ดังกล่าว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

#### **การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)
(1)	เห็นด้วย	493,410,399
(2)	ไม่เห็นด้วย	0
(3)	งดออกเสียง	0
(4)	บัตรเสีย	0
	<b>รวม</b>	<b>493,410,399</b>

#### หมายเหตุ

ในขณะที่ประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนอีก 1 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 147 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 493,410,399 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมนี้ มีมติให้การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเข้าข่ายเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB)

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) สืบเนื่องจากผลกระทบจากการจ่ายหุ้นปันผลในวาระก่อนหน้านั้น โดยในการพิจารณา บริษัทขอแยกการพิจารณานุมัติเรื่องดังกล่าวเป็นรายวาระ ดังนี้

3.1 พิจารณานุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA)

อ

SENA-WA	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.10 บาทต่อหุ้น	1.960 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หุ้นต่อหน่วย	1.071 หุ้นต่อหน่วย

3.2 พิจารณานูมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)

SENA-WB	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.10 บาทต่อหุ้น	1.960 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หุ้นต่อหน่วย	1.071 หุ้นต่อหน่วย

โดยการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) ข้างต้นจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัท ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2557 (วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการนับคะแนนเสียงของวาระนี้ บริษัทได้นับรวมคะแนนเสียงของพนักงานหรือผู้บริหารที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและเป็นผู้ถือหุ้นด้วยหรือไม่ เพราะพนักงานหรือบริหารดังกล่าวถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ นอกจากนั้น นายสถาพรยังขอให้พนักงานหรือผู้บริหารที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตั้งใจทำงานให้แก่บริษัทต่อไป เพราะที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวาระที่ 2 ก็เพื่อให้พนักงานหรือผู้บริหารได้รับประโยชน์เนื่องจากการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามวาระนี้ด้วย

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทเข้าใจและรับทราบดีว่าการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในวาระนี้เป็นผลมาจากการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 2 แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือไม่ ทางผู้บริหารและพนักงานของบริษัทก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านอยู่แล้ว

สำหรับประเด็นการออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ชี้แจงว่า ไม่มีผู้บริหารหรือพนักงานที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่านใดเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในเวลานี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**มติ (1)** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวน (หุ้น)</u>
(1)	เห็นด้วย	493,390,399
(2)	ไม่เห็นด้วย	20,000
(3)	งดออกเสียง	0
(4)	บัตรเสีย	0
	<b>รวม</b>	<b>493,410,399</b>

(2) ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวน (หุ้น)</u>
(1)	เห็นด้วย	493,420,403
(2)	ไม่เห็นด้วย	20,000
(3)	งดออกเสียง	0
(4)	บัตรเสีย	0
	<b>รวม</b>	<b>493,440,403</b>

#### **หมายเหตุ**

ในขณะที่ยังประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนอีก 4 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 151 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 493,440,403 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

**วาระที่ 4** พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดสุข เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดสุข ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมนี้ มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นในวาระที่ 2 และอนุมัติการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) ตามวาระ 3 บริษัท

จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทยังคงมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายอยู่ จำนวน 4,500,000 หุ้น แต่หุ้นจำนวนดังกล่าวออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) จำนวน 2,200,000 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB) จำนวน 2,300,000 หุ้น ดังนั้นบริษัทจึงไม่จำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบจำนวนดังกล่าวก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนตามวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 719,204,825 บาท เป็น 770,574,976 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 51,370,151 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)
(1)	เห็นด้วย	493,440,508
(2)	ไม่เห็นด้วย	0
(3)	งดออกเสียง	0
(4)	บัตรเสีย	0
	<b>รวม</b>	<b>493,440,508</b>

#### หมายเหตุ

ในขณะที่ประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนอีก 1 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 152 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 493,440,508 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในวาระที่ 4 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	770,574,976 บาท	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบกบาท)
	แบ่งออกเป็น	770,574,976 หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	770,574,976 หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - หุ้น)”

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)
(1)	เห็นด้วย	493,440,508
(2)	ไม่เห็นด้วย	0
(3)	งดออกเสียง	0
(4)	บัตรเสีย	0
	<b>รวม</b>	<b>493,440,508</b>

**วาระที่ 6      พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และ ครั้งที่ 2 (SENA-WB)**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ซึ่งแจ้งเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และ ครั้งที่ 2 (SENA-WB) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นในวาระที่ 2 และอนุมัติการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) ในวาระที่ 3 และอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนในวาระที่ 4 บริษัทจึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB)

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 51,050,651 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 14 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.071429 บาทต่อหุ้น
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 156,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA)
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 163,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ**      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และ ครั้งที่ 2 (SENA-WB) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)
(1)	เห็นด้วย	493,469,609
(2)	ไม่เห็นด้วย	0
(3)	งดออกเสียง	0
(4)	บัตรเสีย	0
	<b>รวม</b>	<b>493,469,609</b>

#### หมายเหตุ

ในขณะที่ประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนอีก 3 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 155 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 493,469,609 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

### วาระที่ 7 พิจารณาขอความเห็นชอบวงเงินออกหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชี้แจงเรื่องการขอความเห็นชอบวงเงินออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประกอบธุรกิจสหการทรัพย์นั้น วิธีการระดมเงินทุน (Financing) และการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทใช้วิธีการระดมเงินทุนหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการออกตั๋วแลกเงิน การกู้เงินจากสถาบันการเงิน รวมถึงการออกหุ้นปันผลก็เป็นการระดมเงินทุนวิธีหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี วิธีการระดมเงินทุนอีกวิธีที่ผู้บริหารเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ก็คือ การออกหุ้นกู้ เนื่องจากการออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน และมีความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยในการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ก็ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทจึงเห็นว่าการออกหุ้นกู้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยขอมอบหมายให้ นายสุธรรม โอฬารกิจอนันต์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายสุธรรม โอฬารกิจอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุนของบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการออกหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- 1) การออกหุ้นกู้ช่วยเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้แก่บริษัท นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการเพิ่มทุน
- 2) เนื่องจากการออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน จึงส่งผลให้การระดมทุนของบริษัทมีความคล่องตัวกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
- 3) การออกหุ้นกู้จะส่งผลให้บริษัทเป็นที่รู้จักของนักลงทุนและประชาชนทั่วไปมากขึ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ ยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 1,500,000,000 บาท โดยบริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว กล่าวคือขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินไว้ 1,500,000,000 บาท และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการออกหุ้นกู้แต่ละครั้ง โดยจะเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้งกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร โดยแต่ละขณะต้องไม่เกิน 1,500,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท :	หุ้นกู้ทุกประเภท และรูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ด้อยสิทธิ) หรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ระยะสั้น หรือ หุ้นกู้หมุนเวียนระยะสั้น ทั้งลักษณะโครงการ หรือมิใช่โครงการ และหรือ หุ้นกู้อนุพันธ์ตามความเหมาะสมของตลาดใน (ขณะที่บริษัทประสงค์จะออกหุ้นกู้ประเภทนั้น
ผู้แทนผู้ถือหุ้น :	บริษัทจะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :	บาท 1,500,000,000 ยอดเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกินโดยนับรวมหุ้นกู้ที่บริษัทได้ออกแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
อายุหุ้นกู้ :	ไม่เกิน ปี 5
การเสนอขายหุ้นกู้ :	หรือผู้ลงทุน/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และนายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าทั้งจำนวน หรือเต็มจำนวน หรือเพียงบางส่วน โดยหรือในคราวเดียวหรือหลายคราว /จะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และหรือในลักษณะหมุนเวียน/โครงการก็ได้ และหรือเป็นโครงการหรือไม่เป็น/และ )Revolving Basisและอาจออก (กและเสนอขายแยกต่างหาก หรือควบกับ หรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือคณะกรรมการกำกับ/หรือสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ/าดทุน และตกลงระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น
การไถ่ถอนก่อน:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
ก่อนครบกำหนด	และบริษัทอาจมี หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

นอกจากนี้ ยังเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว เช่น ชนิด จำนวน อายุ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่จะออก เป็นต้น มีอำนาจจัดหาและแต่งตั้งบุคคลอื่นใดที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้กำหนดให้ต้องมีหรือแต่งตั้ง หรือกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร ตลอดจนมีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนาม หรือแก้ไขสัญญา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกหุ้นกู้สำเร็จได้ โดยให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งแจ้งผลการออกหุ้นกู้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททราบด้วย

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า สาเหตุที่คณะกรรมการบริษัทนำเรื่องการขอความเห็นชอบวงเงินออกหุ้นกู้มาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานั้น ก็เนื่องมาจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้มีผลดี คือ (1) อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร (2) ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น และ (3) หากการออกหุ้นกู้ประสบความสำเร็จ และบริษัทนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู่มาลงทุนทำโครงการต่างๆ จนสามารถทำกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น ย่อมทำให้ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปมีความเชื่อมั่นในตัวบริษัทมากยิ่งขึ้น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า ตนเห็นด้วยกับการระดมเงินโดยการออกหุ้นกู้ของบริษัท แต่ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ประเภทของหุ้นกู้ที่บริษัทขออนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยหรือไม่
- 2) บริษัทได้กำหนดอัตราส่วนหนี้ต่อทุนในแต่ละขณะที่ออกหุ้นกู้ไว้หรือไม่

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับอัตราส่วนหนี้ต่อทุนเป็นปกติอยู่แล้ว โดยบริษัทได้วางข้อกำหนดภายในไว้ว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทในแต่ละช่วงเวลาไม่ควรเกิน 1.5 เท่า ซึ่งวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเพิ่มหนี้ให้แก่บริษัท แต่เพื่อแทนที่วงเงินระยะสั้นบางส่วน ซึ่งได้แก่ การออกตั๋วแลกเงิน และการกู้เงินจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทมีการบริหารสภาพคล่องและควบคุมอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทมิให้เกิน 1.5 เท่าอยู่แล้ว

ส่วนประเด็นคำถามเรื่องการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น หากบริษัทจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพ คณะกรรมการบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวมาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งผลกระทบต่อหุ้นของบริษัท เหตุที่บริษัทระบุว่าบริษัทขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบนั้น ก็เนื่องมาจากบริษัทต้องการให้ขอบเขตการออกหุ้นกู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีลักษณะที่เปิดกว้าง เพื่อที่บริษัทจะได้มีความสะดวกในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เห็นด้วยกับการออกหุ้นกู้ และมีข้อเสนอว่า บริษัทควรออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทด้วย

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบวงเงินการออกหุ้นกู้ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

	<b>ผู้ถือหุ้น</b>	<b>จำนวน (หุ้น)</b>
(1)	เห็นด้วย	493,506,112
(2)	ไม่เห็นด้วย	0
(3)	งดออกเสียง	0
(4)	บัตรเสีย	0
	<b>รวม</b>	<b>493,506,112</b>

#### **หมายเหตุ**

ในขณะที่ยังประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนอีก 7 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 162 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 493,506,112 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

#### **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนางดวงพร สุจริตานุกิต เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพิ่มเติม**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นางดวงพร สุจริตานุกิต เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติทางบัญชี โดยประสบการณ์การทำงานของนางดวงพร สุจริตานุกิต จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางดวงพร สุจริตานุกิต เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพิ่มเติม โดยบริษัทได้ส่งประวัติของบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า บริษัทควรกล่าวถึงข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดเรื่องจำนวนกรรมการไว้ในข้อเท็จจริงและเหตุผลในการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้ด้วย เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมจะเป็นข้อบังคับเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น ผู้ถือหุ้นจึงขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อบังคับของบริษัทกำหนดเรื่องจำนวนกรรมการไว้อย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งจำนวนขั้นต่ำดังกล่าวได้นับรวมจำนวนกรรมการตรวจสอบที่บริษัทต้องมีไว้แล้ว

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอความเห็นและสอบถาม ดังนี้

- 1) การเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน จะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการคำนวณจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในสัดส่วน 1 ใน 3 ตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
- 2) เพราะเหตุใดบริษัทจึงต้องเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในการประชุมวิสามัญครั้งนี้ เหตุใดไม่รอไปเสนอให้มีการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558
- 3) เพราะเหตุใดบริษัทจึงต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม กรรมการตรวจสอบของบริษัทในปัจจุบันยังไม่มีท่านใดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีเลยหรืออย่างไร



ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยเริ่มตอบจากประเด็นคำถามที่สามก่อน ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) กรรมการตรวจสอบเดิมมีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว แต่เนื่องจากกิจการของบริษัทมีการขยายตัวมากขึ้น บริษัทจึงเห็นว่า หากได้บุคคลที่มีความสามารถทางด้านบัญชีมาช่วยเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย
- 2) ในการทาบทามคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานนั้น จังหวะเวลามีความสำคัญ หากรอถึงเดือนเมษายนปีหน้า นางดวงพร สุจริตานุกูล อาจจะไปรับงานอื่นจนไม่สามารถแบ่งเวลามาทำงานให้บริษัทได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ก็ต่างพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าวได้โดยไม่มีความแตกต่างกัน

สำหรับการประเด็นการคำนวณจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 นั้น นายธรรมรัตน์ หอนบุญมาสุทธิ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ชี้แจงว่า ในการคำนวณจำนวนกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ ต้องให้ได้จำนวนที่ใกล้เคียงกับอัตรา 1 ใน 3 มากที่สุด

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกิจการของบริษัทในปัจจุบันมีการขยายตัวมากขึ้น บริษัทเองจึงต้องพยายามระดมเงินทุนด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งนางดวงพร สุจริตานุกูล เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี บริษัทจึงเห็นว่า หากนางดวงพร สุจริตานุกูล ได้เข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ย่อมจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตว่า การเพิ่มกรรมการในครั้งนี้น่าจะมีผลกระทบต่อจำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้เป็นวงเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาแล้วหรือไม่ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ขอเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า การเพิ่มกรรมการในครั้งนี้น่าจะไม่ผลกระทบต่อจำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดวงเงินไว้ และขอขอบคุณข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะนำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

#### **การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ให้แต่งตั้งนางดวงพร สุจริตานุกูล เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพิ่มเติม ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวน (หุ้น)</u>
(1)	เห็นด้วย	493,088,235
(2)	ไม่เห็นด้วย	0
(3)	งดออกเสียง	429,400
(4)	บัตรเสีย	0
	<b>รวม</b>	<b>493,517,635</b>

#### หมายเหตุ

ในขณะที่ประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนอีก 3 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 165 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 493,517,635 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

#### **วาระที่ 9      พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 27 ของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 27 ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 27 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 27 ของบริษัท ดังนี้  
จากเดิม: “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดรายชื่อหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้”

แก้ไขเป็น: “จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดรายชื่อหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้”

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 โดยการเพิ่มคำว่า “ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” นั้น ไม่เคยระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทหรืออย่างไร เพราะหากพิจารณาอำนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทในปัจจุบัน ดังที่ปรากฏในวาระ 10 ก็กำหนดให้กรรมการสองคนต้องลงนามร่วมกันอยู่แล้ว เหตุใดบริษัทจึงต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อดังกล่าวอีก

นายธรรมรัตน์ หอบุณมาสุทธิ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ชี้แจงว่า การแก้ไขข้อบังคับตามวาระนี้ เป็นการกำหนดโครงสร้างอำนาจกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งอำนาจของกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทจะต้องตกอยู่ภายใต้โครงสร้างดังกล่าวเสมอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 27 ของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวน (หุ้น)</u>
(1)	เห็นด้วย	493,517,535
(2)	ไม่เห็นด้วย	0
(3)	งดออกเสียง	0
(4)	บัตรเสีย	100
	<b>รวม</b>	<b>493,517,635</b>

### วาระที่ 10      **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวธิดา บุญรอดชู ซึ่งแจ้งเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวธิดา บุญรอดชู ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวมากในช่วงที่ผ่านมา บริษัทจึงควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

อำนาจกรรมการเดิม: “นายธีรวัฒน์ ธีรลักษณ์ภาคย์ หรือ นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีรลักษณ์ภาคย์ หรือ นางสาวอุมาพร ธีรลักษณ์ภาคย์ ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น: “นายธีรวัฒน์ ธีรลักษณ์ภาคย์ หรือ นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีรลักษณ์ภาคย์ หรือ นางสาวอุมาพร ธีรลักษณ์ภาคย์ หรือนางสาวเกสร ธีรลักษณ์ภาคย์ ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเพิ่มชื่อ ดร.เกสร ธีรลักษณ์ภาคย์ ให้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทอีกท่านหนึ่งนั้น ก็เพื่อให้การลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษัทมีความสะดวกขึ้น และทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการงานของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวน (หุ้น)</u>
(1)	เห็นด้วย	493,517,535
(2)	ไม่เห็นด้วย	0
(3)	งดออกเสียง	0
(4)	บัตรเสีย	100
	<b>รวม</b>	<b>493,517,635</b>

#### วาระที่ 11 พิจารณานุมัติซื้อที่ดินของบริษัท ทุนเจริญ จำกัด ซึ่งถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ซึ่งแจ้งเรื่องการซื้อที่ดินของบริษัท ทุนเจริญ จำกัด (“**ทุนเจริญ**”) ซึ่งถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดินที่มีอยู่ถือครองโดยบริษัทและบริษัทอื่นๆ ของครอบครัว และบริษัทยื่นคำขอให้รับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนครั้งแรก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้แนะนำว่า บริษัทควรถือครองทรัพย์สินเฉพาะส่วนที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการทำธุรกิจของบริษัทเท่านั้น และเพื่อป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ บริษัทจึงได้รับคำแนะนำให้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทอื่นๆ ของครอบครัว เพื่อรักษามูลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ในการซื้อที่ดินจากบริษัทอื่นๆ ที่ได้มีข้อตกลงกับบริษัท บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกตกลงและหนังสือชี้ชวนอย่างเคร่งครัด

ปัจจุบัน บริษัทมีแผนจะลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น จึงต้องการที่ดินที่มีศักยภาพที่จะนำไปพัฒนา โดยบริษัทเห็นว่า ย่านพระราม 2 ถือเป็นการทำเลที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาโครงการ ดังนั้น บริษัทได้พยายามจัดซื้อที่ดินในย่านพระราม 2 เพื่อทำโครงการใหม่ฯ อันจะเป็นการเพิ่มยอดขาย โดยที่ดินของทุนเจริญ ซึ่งอยู่บนถนนพระรามที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ และอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโครงการคอนโด เดอะนิช ไอดี พระราม 2 เฟส 1 ที่มียอดขายห้องชุดแล้วถึง 75% ด้วยเหตุดังกล่าว

บริษัทจึงเสนอซื้อที่ดินของทุนเจริญ เพื่อนำมาทำโครงการคอนโด เดอะนิช ไอดี พระราม 2 เฟส 2 และ 3 ซึ่งห้องชุดจะมีขนาดประมาณ 30-35 ตารางเมตร ราคาขายประมาณ 1-2 ล้านบาท (หรือประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทต่อตารางเมตร)

การลงทุนในโครงการนี้จะเป็นการต่อยอดจากการลงทุนเดิมของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการพัฒนาโครงการใหม่ลงได้ เพราะบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคที่ได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้ เช่น ถนนทางเข้าโครงการ เป็นต้น นอกจากนี้ หากบริษัทซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจากทุนเจริญ บริษัทจะได้รับรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (“EIA”) มาพร้อมกับการซื้อที่ดิน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาโครงการให้แก่บริษัทด้วย

ราคาซื้อขายที่ดินตารางวาละ 55,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ทำให้บริษัทสามารถกำหนดราคาขายได้ต่ำกว่าบริษัทคู่แข่งที่ทำโครงการในย่านเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทเจรจาเงื่อนไขชำระค่าที่ดิน โดยแบ่งชำระด้วยตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 2 ฉบับ โดยตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวถึงกำหนดชำระเงินเมื่อครบกำหนด 1 ปี และ 2 ปีนับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ โดยเงื่อนไขการชำระเงินด้วยวิธีนี้ จะสอดคล้องกับการพัฒนาโครงการหรือรับรู้รายได้จากโครงการ

โดยสรุปแล้ว บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าซื้อที่ดินของทุนเจริญ ดังนี้ (1) บริษัทสามารถซื้อที่ดินในราคาต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด (2) บริษัทสามารถเริ่มพัฒนาโครงการได้ทันที เพราะ EIA ของโครงการคาดว่าจะได้รับอนุมัติก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ และ (3) บริษัทได้รับเงื่อนไขการชำระเงินที่ดีและสอดคล้องกับการพัฒนาโครงการและรับรู้รายได้จากโครงการ

นายประเสริฐ ภัทรดิลก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่บริษัทมอบหมายให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อที่ดินที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ได้ขออนุญาตชี้แจงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับทุนเจริญ และบริษัท สินทรัพย์ ัญญา จำกัด (“**สินทรัพย์ ัญญา**”) ไปพร้อมๆ กัน โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินจากทุนเจริญ และสินทรัพย์ ัญญาให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยสรุปความเห็นว่าการทำรายการกับทุนเจริญและสินทรัพย์ ัญญาในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล ราคายุติธรรม และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการทำรายการเกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรให้ความเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับธุรกรรมที่จะทำกับสินทรัพย์ ัญญา ก็ยินดีที่จะตอบคำถามในวาระต่อไป

นายพิทักษ์ เนตรวิชา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่ดินของทุนเจริญว่ามีทางเข้าออกหรือไม่

นายธีรวัฒน์ ัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท ชี้แจงว่า ที่ดินของทุนเจริญมีทางเข้าออก เพราะสามารถใช้ทางเข้าออกร่วมกับโครงการคอนโด เดอะนิช ไอดี พระราม 2 เฟส 1 ได้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีการทำบันทึกข้อตกลงในลักษณะนี้อีกหรือไม่

ดร.เกษรา ัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทมีการทำบันทึกข้อตกลงในลักษณะเดียวกันนี้อีก สำหรับที่ดินที่รามอินทราประมาณ 100 ไร่ โดยข้อตกลงลักษณะนี้ ถือเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพราะคู่สัญญาต้องเสนอขายที่ดินให้แก่บริษัทก่อน เท่ากับว่าคู่สัญญาเหล่านั้นถือครองที่ดิน เพื่อประโยชน์ของบริษัท และบริษัทสามารถเลือกซื้อที่ดินนั้นได้ เมื่อต้องการพัฒนาโครงการในอนาคต

นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นเห็นว่า บริษัทควรควมรวมทุนเจริญ หรือสินทรัพย์ถาวรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีความจำเป็นในการเข้าไปรวมกิจการหรือซื้อกิจการของบริษัททั้งสองมาเป็นของบริษัท เพราะบริษัททั้งสองไม่มีประสบการณ์ในการพัฒนาที่ดิน และการซื้อที่ดินเป็นคราวๆ จากบริษัททั้งสองจะช่วยลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้แก่บริษัทได้มากกว่า

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากจำนวนเงินที่บริษัทต้องชำระให้แก่ทุนเจริญและสินทรัพย์ถาวร ในปีแรกค่อนข้างสูง ในขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี และจะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการทั้งสองเมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น การทำโครงการดังกล่าวจะทำให้กำไรของบริษัทลดลงเล็กน้อยเพียงใด และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อกำไรของปี 2557 และ 2558 หรือไม่

นายประเสริฐ ภัทรดิลก ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ชี้แจงว่าการทำโครงการทั้งสองทำให้บริษัทมีภาระหนี้สินรวมประมาณ 1,300 ล้านบาท แต่การชำระหนี้แบ่งออกเป็นรายงวด สอดคล้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน นอกจากนั้น เมื่อวิเคราะห์กระแสเงินสดของบริษัทในสามปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าบริษัทจะมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการชำระหนี้ในทั้งสองโครงการได้

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โดยปกติ บริษัทกำหนดงบประมาณซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอยู่ที่ 600-900 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ การแบ่งชำระค่าที่ดินตามเงื่อนไขในการชำระเงินข้างต้น เป็นผลดีต่อกระแสเงินสดของบริษัทค่อนข้างมาก ซึ่งหากบริษัทซื้อที่ดินจากบุคคลอื่นที่มีใบบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจไม่ได้รับเงื่อนไขการชำระเงินที่ดีเท่านี้

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา บริษัทได้ซื้อที่ดินเพื่อนำไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากน้อยเพียงใด

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับเซ็นทรัล ศาลายาประมาณ 200-300 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในแนวราบ ดังนั้น ในปีนี้ บริษัทจึงยังเหลืองบประมาณสำหรับการซื้อที่ดินอีกประมาณ 400-500 ล้านบาท ด้วยเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะซื้อที่ดินแปลงอื่นได้อีก แม้ที่ประชุมนี้จะอนุมัติให้ซื้อที่ดินจากทุนเจริญและสินทรัพย์ถาวรแล้วก็ตาม

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท อธิบายเพิ่มเติมถึงบรรยากาศในการลงทุนซื้อขายที่ดินในปัจจุบัน และเรียนว่าบริษัทพร้อมน้อมรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้น เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

นายเกียรติสูงศักดิ์ วัฒนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการซื้อที่ดินจากทุนเจริญและสินทรัพย์ถาวร ฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน

นายประเสริฐ ภัทรดิลก ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ชี้แจงว่า (1) ค่าธรรมเนียมการโอน ผู้ซื้อและผู้ขายจะร่วมกันรับผิดชอบฝ่ายละครึ่ง (2) ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ผู้ขายเป็นผู้ชำระ (3) ภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการซื้อที่ดินจากทุนเจริญและสินทรัพย์ถาวรเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจึงจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย เพื่อประเมินราคาที่ดิน และมอบผลการประเมินราคาที่ดินให้แก่ที่ปรึกษาการเงินอิสระ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการทำรายการ และนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ต่อผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม

ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินของทุนเจริญและสินทรัพย์ธัญญา มีศักยภาพที่จะนำมาใช้พัฒนาโครงการได้ อีกทั้ง ราคาซื้อขายที่ตกลงกันก็ต่ำกว่าราคาที่ดินแปลงอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบ นอกจากนั้น การซื้อที่ดินดังกล่าวไม่มีผลต่อกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดินของบริษัท ทุนเจริญ จำกัด ซึ่งถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวน (หุ้น)</u>
(1)	เห็นด้วย	353,091,141
(2)	ไม่เห็นด้วย	0
(3)	งดออกเสียง	17,720,588
(4)	บัตรเสีย	100
	<b>รวม</b>	<b>370,811,829</b>

#### หมายเหตุ

- ในขณะที่ประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนอีก 2 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 167 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 493,517,710 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว
- จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้ มีจำนวน 122,705,881 หุ้น

**วาระที่ 12      พิจารณามติซื้อที่ดินของ บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด ซึ่งถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์**

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชี้แจงเรื่องการซื้อที่ดินของสินทรัพย์ธัญญา ซึ่งถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ดินของสินทรัพย์ธัญญาอยู่บนถนนรามอินทรา กม.9 ในโซนเดียวกันกับโครงการเสนาพาร์คแกรนด์ ซึ่งเป็นโครงการเดียวที่สามารถเข้าออกได้ 2 ทาง คือ ถนนรามอินทรา และถนน

กาญจนาภิเษก โดยราคาขายบ้านของโครงการดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 6-10 ล้านบาท จากผลสำรวจความต้องการของคนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ คนส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อบ้านในราคาประมาณ 3-4 ล้านบาท บริษัทจึงต้องการทำโครงการขึ้นใหม่ในลักษณะบ้านแฝด เนื้อที่ประมาณ 40 ตารางวา เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนดังกล่าว แต่บริษัทไม่ต้องการที่จะใช้ที่ดินของโครงการเสนาพาร์คแกรนด์ เพราะที่ดินแปลงของโครงการดังกล่าวมีศักยภาพและสามารถขายได้ในราคาที่ค่อนข้างดี หากนำมาพัฒนาเป็นบ้านแฝดเพื่อขายในราคาที่ต่ำลง จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจไปด้วย ดังนั้น บริษัทจึงเลือกที่จะซื้อที่ดิน ที่อยู่ด้านหลังของโครงการเสนาพาร์คแกรนด์ เพื่อนำมาพัฒนาเพราะ (1) บริษัทสามารถเฉลี่ยต้นทุนการพัฒนา กับโครงการเดิมได้ โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม และ (2) ที่ดินบริเวณนั้นเป็นที่ดินที่มีศักยภาพมาก มีทางเข้าออกได้สองทาง

ราคาซื้อขายที่ดินตารางวาละ 15,000 บาท ถือว่าเป็นราคาที่ดี เพราะต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระทั้ง 2 ราย บริษัทเจรจาเงื่อนไขการซื้อที่ดินแบ่งออกเป็น 2 เฟส โดยเงื่อนไขการชำระค่าที่ดิน บริษัทจะชำระเงินมัดจำบางส่วนสำหรับทั้งสองเฟสก่อน และชำระส่วนที่เหลือด้วยตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 2 ฉบับ โดยตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรก บริษัทจะออกให้แก่สินทรัพย์ธัญญา ในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเฟสที่ 1 โดยมีกำหนดชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน เมื่อครบ 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ส่วนตัวสัญญาใช้เงินฉบับที่ 2 บริษัทจะออกให้แก่สินทรัพย์ธัญญา เมื่อครบกำหนดชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรก เพื่อชำระเงินค่าที่ดินสำหรับเฟสที่ 2 ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2558 แต่การชำระเงินสำหรับเฟสที่ 2 จะชำระเป็นตัวเงินจริงในปี 2559

เงื่อนไขการซื้อขายที่ดินดังกล่าว จะทำให้บริษัทได้ที่ดินมาใช้ในการพัฒนาตามที่ต้องการ ในขณะเดียวกัน บริษัทก็สามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไปพร้อมกันด้วย คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการ) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินจากสินทรัพย์ธัญญา ซึ่งถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

นายพัทธะ มาศสกุลพรรณ ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นเห็นว่า โครงการนี้มีปัญหาเรื่องทางเข้าออก และป้ายโครงการถูกบดบัง บริษัทควรประสานงานให้กรมทางหลวงช่วยปรับปรุงทางเข้าออกของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ และพลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ชี้แจงว่าและขอเสนอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาและจะนำไปดำเนินการต่อไป แต่ทั้งนี้ การประสานงาน เพื่อขอความร่วมมือจากทางราชการค่อนข้างมีหลักเกณฑ์และข้อจำกัดในการปฏิบัติ แต่บริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้ป้ายของโครงการไม่ถูกบดบัง

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินที่บริษัทจะต้องใช้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินของทุนเจริญและสินทรัพย์ธัญญา คิดเป็นจำนวนประมาณเท่าไร

นายประเสริฐ ภัทรดิลก ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ชี้แจงว่าเงินที่บริษัทจะต้องใช้ในการพัฒนาทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท เป็นของโครงการบนที่ดินของทุนเจริญประมาณ 500 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นของโครงการบนที่ดินของสินทรัพย์ธัญญา

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้เตรียมแผนการเพื่อรับมือในกรณีที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจสหรัพย์ในภาพรวมไว้หรือไม่ อย่างไร

นายประเสริฐ ภัทรดิลก ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ชี้แจงว่า ในรายงานการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ศึกษาและวิเคราะห์ตามแผนธุรกิจของบริษัท และได้คำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจไว้แล้ว เช่น การขายล่าช้ากว่ากำหนด เป็นต้น แต่มิได้นำปัจจัยความเสี่ยงด้านวิกฤติเศรษฐกิจมารวมวิเคราะห์ เพราะเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันกับวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 นั้น มีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่มากนัก



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดินของบริษัท สิ้นทรัพย์ธัญญา จำกัด ซึ่งถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวน (หุ้น)</u>
(1)	เห็นด้วย	232,702,289
(2)	ไม่เห็นด้วย	22,138,863
(3)	งดออกเสียง	0
(4)	บัตรเสีย	100
	<b>รวม</b>	<b>254,841,252</b>

#### หมายเหตุ


จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้ มีจำนวน 238,676,458 หุ้น

#### วาระที่ 13      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.30 น.



  
(นายวิเชียร รัตนะพิระพงศ์)  
ประธานที่ประชุม