

หนังสือบอกกล่าว

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธารทิพย์ (ห้องแกรนด์รัชดา) ชั้น 5

เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ที่ AGM/ 001/2557

วันที่ 10 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
  2. รายงานประจำปี 2556 (CD – ROM)
  3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาการวาระที่ 5)
  4. ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาการวาระที่ 6)
  5. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน (เอกสารประกอบการพิจารณาการวาระที่ 7)
  6. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายแก่ผู้บริหารและพนักงาน (SENA-WB) (เอกสารประกอบการพิจารณาการวาระที่ 9)
  7. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.senadevelopment.com](http://www.senadevelopment.com))
  9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
  10. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธารทิพย์ (ห้องแกรนด์รัชดา) ชั้น 5 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556**

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ** การพิจารณาการวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2556 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี 2556 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2556 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตาม**งบการเงินรวมของบริษัทฯ**
- ความเห็นคณะกรรมการ** ผลประกอบการในปี 2556 ตาม**งบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 293,867,579 บาทและงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 269,744,851 บาท** คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2556 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 14,693,379 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้ในรอบปีบัญชี 2555 จำนวน 71,470,483 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 86,163,862 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น **ในอัตราหุ้นละ 0.151 บาท** รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น **107,920,428.58 บาท** ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตาม**งบการเงินรวมของบริษัทฯ** ประจำปี 2556 โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.048 บาท

บริษัทฯ จึงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.103บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกอัตราหุ้นละ 0.103 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่ออนุมัติต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555(ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท) (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	269,744,851	296,302,873**
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	0.38	0.41
3. จำนวนหุ้น	714,704,825	714,704,825
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)		
4.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.048	0.082
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.103	0.083
รวม	0.151	0.165
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	107,920,428.58	117,926,296.13
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	40	40

หมายเหตุ \*\*เป็นจำนวนกำไรสุทธิภายหลังจากการปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

2. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์

3. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ และ

นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่านในรายงานประจำปีและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

**การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ที่กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3899 หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 หรือ นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2557 รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

**การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ที่ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป และให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SENA-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และนักลงทุนทั่วไปที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะขอถอนแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่

ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อประชาชน พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นไว้แล้วต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ที่ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป และให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SENA-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และนักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจ ททุ่มเท และเสียสละในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท อีกทั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงาน ให้ร่วมงานกับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB) จำนวนไม่เกิน 2,300,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ SENAWB เป็นไปตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6

รวมทั้งได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB) ต่อไป

**การลงมติ**

- 1) สำหรับกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการเสนอขายไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
  - จะต้องได้รับอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน
- 2) สำหรับกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการเสนอขายเกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
  - จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

**วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB) ตามวาระที่ 9 บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า “บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทำเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น” ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นจำนวน 143,006,862 หุ้น แต่บริษัทฯ ต้องเหลือหุ้นไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (SENA-WA) แล้ว จำนวน 2,200,000 หุ้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 140,806,862 หุ้น ตามนัยแห่งมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ก่อนที่จะเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวนี้ได้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 140,806,862 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 857,712,744 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 716,904,825 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 716,904,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 140,806,862 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 140,806,862 บาท

**การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องมาจากมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	716,904,825	บาท	(เจ็ดร้อยสิบหกล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	716,904,825	หุ้น	(เจ็ดร้อยสิบหกล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	716,904,825	หุ้น	(เจ็ดร้อยสิบหกล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”	(ศูนย์หุ้น)

**การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากการขออนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB) ในวาระที่ 10 จึงต้องขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก จำนวน 2,300,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 716,904,825 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 719,204,825 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 2,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องมาจากมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 12 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	719,204,825	บาท	(เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านสองแสนสี่พันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	719,204,825	หุ้น	(เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านสองแสนสี่พันแปดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	719,204,825	หุ้น	(เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านสองแสนสี่พันแปดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”	(ศูนย์หุ้น)

**การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 12 และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตาม วาระที่ 9 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าว**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่



ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB) จำนวน 2,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธารทิพย์ (ห้องแกรนด์รัชดา) ชั้น 5 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน

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

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ



( นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ )

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร. 0-2541-4642 ต่อ 2201



**บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

524 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร. 02-541-4642 (20 สาย) แฟกซ์ 02-541-5164 [www.senadevelopment.com](http://www.senadevelopment.com)

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**

ของ

**บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา สถานที่ประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธารทิพย์ (ห้องแกรนด์รัชดา) ชั้น 5 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

**เริ่มการประชุม**

นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ ผู้ได้รับมอบหมายจากนางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ เลขาธิการบริษัท ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวเปิดการประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยก่อนเริ่มประชุมมีการนับจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมได้รวม 125 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 443,228,974 หุ้น (สี่ร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 62.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 714,704,825 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่พันแปดร้อยยี่สิบห้าหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์        | ประธานกรรมการบริษัท                    |
|                                    | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    |
| 2. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์      | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวเบญญลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ                                |
| 4. นางสาวเกสร ธีรลักษณ์ภาคย์       | กรรมการ                                |
| 5. นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์       | กรรมการและเลขาธิการบริษัท              |
| 6. นางสาวอุมาพร ธีรลักษณ์ภาคย์     | กรรมการ                                |
| 7. นายกมล ธรรมาณิชานนท์            | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
| 8. นายไชยยศ เหมะรัชตะ              | กรรมการอิสระ                           |
| 9. พลตำรวจเอกอภิสิทธิ์ สุพรรณเภสัช | กรรมการอิสระ                           |

### ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

นายผดุงชัย เกียรติสุวรรณ

### ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม

คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

### ที่ปรึกษากฎหมายผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางนวลวรรณ ลุดวิกเซน

บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

2. นายพีรพัฒน์ คำพยอม

บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

3. นางสาวกรกช เอื้อชัยกุล

บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ ดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ผู้ถือหุ้น (หรือผู้รับมอบฉันทะ) ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขานุการบริษัทจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องกรอกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

3. ในการประชุมนี้ วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนวาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญนางสาวกรกช เอื้อชัยกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดสำหรับวาระที่เกี่ยวข้อง โปรดรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนแล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อถามคำถามโดยรอให้ประธานฯ เชิญมาที่ไม่โครโฟน เมื่อผู้ถือหุ้นได้มาที่ไม่โครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นก่อนถามคำถาม หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระ 10 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด 132 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 444,880,979 หุ้น (สี่ร้อยสี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 62.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 714,704,825 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่พันแปดร้อยยี่สิบห้าหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ และผู้ดำเนินการประชุมเชิญ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ เชิญให้ คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงภาพรวมของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้กล่าวถึงภาพรวมของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาดังนี้

1. เสนาเฟสได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งในขณะนี้มีผู้เช่าแล้วคิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด โครงการมีที่จอดรถ 300 คัน และเช่าที่จอดรถที่อาคารศุภาคารอีก 80 คัน ทั้งนี้มีลูกค้าเข้ามาที่เสนาเฟสเป็นจำนวนมาก โดยสามารถเห็นได้จากสถิติรถที่เข้ามาในเสนาเฟสที่มีถึงวันละประมาณ 1,000 คัน

2. บริษัทฯ เลื่อนการเปิดตัวโครงการ The Niche รัชวิภา ออกไป เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการรอผังเมืองใหม่ที่จะประกาศออกมาในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ ที่จะกำหนดสัดส่วนพื้นที่อาคารใหม่ จึงจะยื่นรายงานสิ่งแวดล้อม

3. บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.165 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำลงเป็นผลมาจากการที่ราคาหุ้นสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 3.70 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะตั้งใจทำงานเพื่อให้บริษัทฯ กลับมาสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในสถิติที่เคยทำได้

4. ตามที่บริษัทฯ ได้ทำโครงการบ้านร่วมทางฝัน 3 ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี บริษัทฯ ได้บริจาคเงินงวดแรกไปแล้วเมื่อเดือนมกราคมของปีนี้เป็นเงิน 20 ล้านบาท และในเดือนมิถุนายนของปีนี้จะบริจาคในส่วนที่เหลือ อนึ่งโครงการบ้านร่วมทางฝันมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือ การบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล โดยจะบริจาคโครงการละประมาณ 60 ล้านบาท

ทั้งนี้ โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ร้องขอให้บริษัทฯ ทำโครงการบ้านร่วมทางฝันให้อีกหนึ่งโครงการบนที่ดินของโรงพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งบริษัทฯ ได้ตกลงรับทำโครงการบ้านร่วมทางฝัน 4 และจะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายนปีนี้

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน (สิบสี่วัน) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวน (หุ้น)</u>
(1)	เห็นด้วย	445,138,436
(2)	ไม่เห็นด้วย	-
(3)	งดออกเสียง	3,000
(4)	บัตรเสีย	-
	<b>รวม</b>	<b>445,141,436</b>

**หมายเหตุ**

ระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 8 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 140 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 445,141,436 หุ้น และได้นับรวมหุ้นดังกล่าวในมตินี้แล้ว

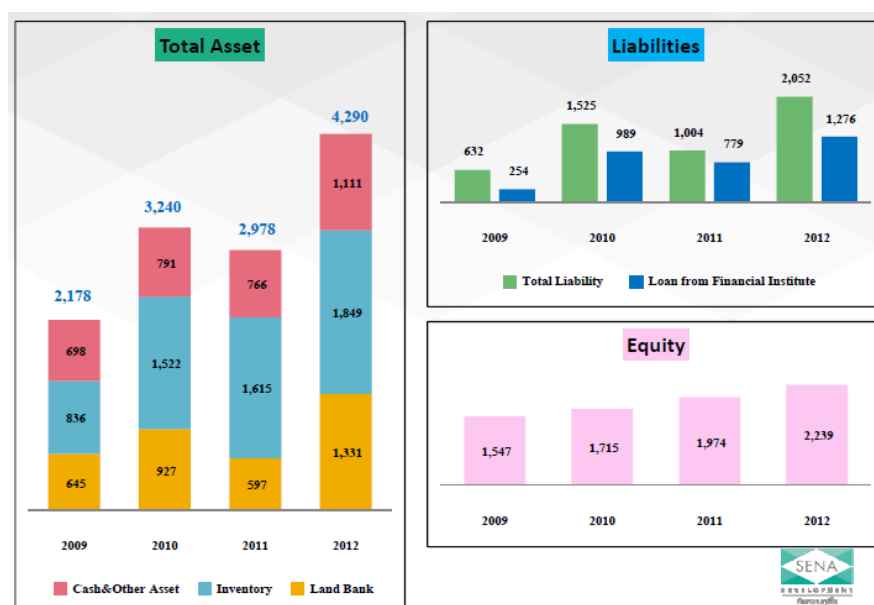
**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 โดยมอบหมายให้ ดร. เกษรา วัฒนลักษณ์ภาคย์ กรรมการ สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

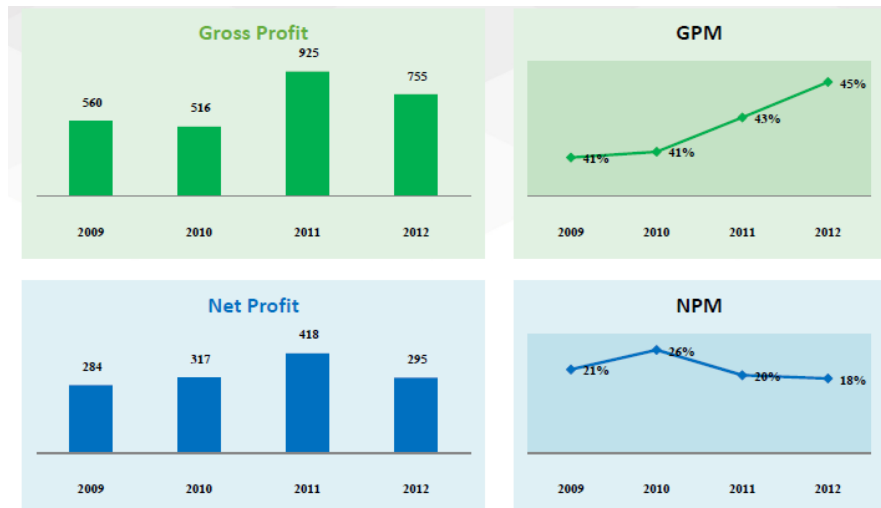
## 1. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ประจำปี 2555

รายละเอียด	Quarter 4 - 2012		2012		2011		2010		2009	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	4,290	100.0%	4,290	100.0%	2,978	100.0%	3,240	100.0%	2,178	100.0%
หนี้สินรวม	2,052	47.8%	2,052	47.8%	1,004	33.7%	1,525	47.1%	632	29.0%
ทุนจดทะเบียน	858	20.0%	858	20.0%	700	23.5%	700	21.6%	700	32.1%
ทุนสำรองแล้ว	715	16.7%	715	16.7%	675	22.7%	675	20.8%	675	31.0%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,239	52.2%	2,239	52.2%	1,974	66.3%	1,715	52.9%	1,547	71.0%
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท : หุ้น)			3.13		2.92		2.54		2.29	
รายได้รวม	519	100.0%	1,685	100.0%	2,147	100.0%	1,248	100.0%	1,366	100.0%
ต้นทุนขาย	285	55.0%	930	55.2%	1,222	56.9%	733	58.7%	806	59.0%
กำไรขั้นต้น	233	45.0%	755	44.8%	925	43.1%	516	41.3%	560	41.0%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	114	22.0%	400	23.7%	427	19.9%	223	17.8%	143	10.5%
กำไรสุทธิ	94	18.1%	295	17.5%	420	19.5%	317	25.4%	284	20.8%
กำไรขาดทุนต่อหุ้น (บาท : หุ้น)			0.41		0.62		0.48		0.50	

ในแง่ทางการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมตามงบการเงินประจำปี 2555 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อยู่ที่ประมาณ 4,290 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวมประมาณ 2,052 ล้านบาท และเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2,239 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้รวมของปี 2555 ที่แท้จริงคือ ประมาณ 1,700 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้อื่นๆ ผสมเข้ามาด้วยนอกจากรายได้ที่เกิดจากธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจขายบ้าน ธุรกิจขายคอนโด และธุรกิจให้เช่า โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 295 ล้านบาท

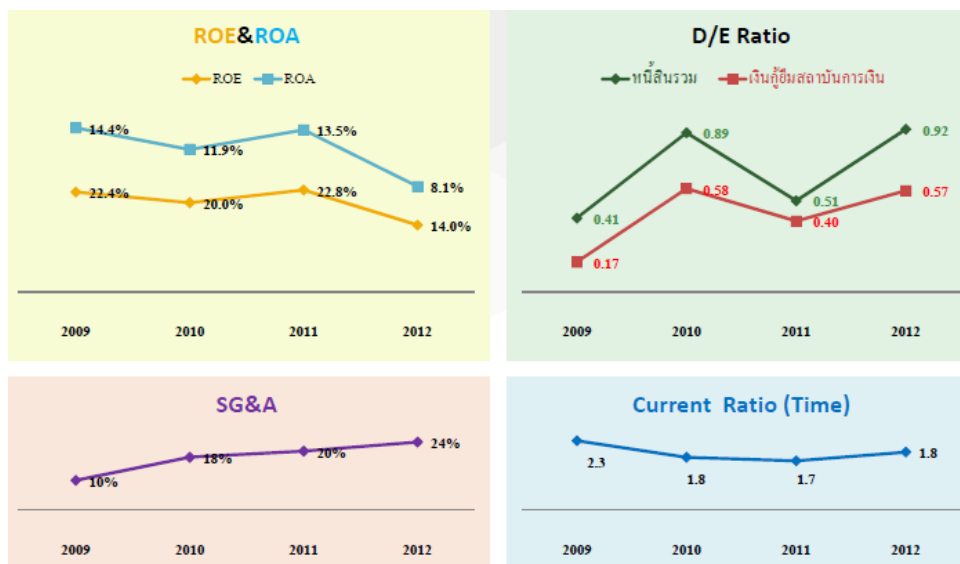


ในแง่ขนาดของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ โตขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นอีกปีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการเพิ่มขึ้น จึงทำให้ในปี 2556 บริษัทฯ จะเปิดโครงการหลายโครงการ ดังนั้น จึงทำให้ส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็มีทุนเพิ่มขึ้นเช่นกัน



เมื่อพิจารณาเรื่องความสามารถในการทำกำไรของบริษัท สิ่งที่บริษัท ให้ความสำคัญเสมอมาคือ การควบคุมต้นทุน ทั้งนี้ รายได้ขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายบ้านและขายคอนโดหักลบด้วยค่าก่อสร้างและค่าที่ดิน ยังอยู่ได้ที่ระดับ 40% ในขณะที่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 45% และต้นทุนขายอยู่ที่ 55%

สำหรับกำไรสุทธิของบริษัท ในปี 2555 อยู่ที่ 18% ซึ่งลดลงมาจากปี 2554 ทั้งนี้ เนื่องจากการบริหารจัดการโครงการ บริษัท จะลงบันทึกกำไรเมื่อโครงการสำเร็จ รายได้จากการขายบ้านจะลงเมื่อตอนโอน แต่ค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือต้นทุนด้านการตลาดหรือการเปิดโครงการจะทำการลงบันทึกทันทีที่โครงการเกิดขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิดูเหมือนลดลง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ความสามารถของบริษัท ในการควบคุมต้นทุนและการทำกำไรยังคงมีเท่าเดิม แต่เป็นเพราะการปิดงบการเงินในบางช่วงอาจทำให้ดูเหมือนว่ากำไรสุทธิของบริษัท ต่ำลงไปบ้าง



ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัท มียอดหนี้เพิ่มขึ้น

2. โครงการในปัจจุบัน

Condo	Condo	แนวราบ	ธุรกิจเช่า
			
The Niche ID ลาดพร้าว 130	The Kith คลอง 2	S VIII รังสิต ลำลูกกาคลอง 4	SENA House พลโยธิน 30
The Niche ID ลาดพร้าว-วังหิน	The Kith ดิวนนท์	SENA Grand Home P4	SENA House ลำลูกกาคลอง 2
The Niche MONO บางนา	The Kith Plus นวมินทร์ 163	วิลล่ารามอินทรา The Exclusive Zone	SENA Warehouse สุขุมวิท 50
The Niche MONO พระราม 2		SENA Park Grand	SENA Fest
		S Town ลาดพร้าว 130	สนามกอล์ฟพญาอินทรีคลับ

3. โครงการในปี 2556

บ้าน & ทาวน์เฮ้าส์	อาคารชุด	ธุรกิจเช่า	ธุรกิจบริการ
			
			

บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจประเภทที่มีรายได้สม่ำเสมอ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) ส่วนที่เป็น Life Style เช่น Community Mall หรือสนามกอล์ฟ และ (2) Residence หรือ Apartment ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ภาพรวม ธุรกิจของบริษัทฯ จะแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก คือ (1) บ้านและทาวน์เฮ้าส์ (กลุ่มธุรกิจแนวราบ) โดยจะมีบริษัทย่อยเป็นผู้จัดการดูแล โดยมีบ้านราคาตั้งแต่ 2 ล้านบาท ถึง 7 ล้านบาท (2) อาคารชุด ซึ่งจะแยกอีกเป็น 2 ธุรกิจย่อย คือ The Kith และ The Niche ซึ่งเป็นคอนโดในเมือง (3) ธุรกิจเช่า ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้สม่ำเสมอ โดยจะมีผู้บริหารอีกชุดหนึ่งเป็นผู้บริหารงาน ซึ่งผู้บริหารแต่ละท่านจะมีความสามารถในการดูแลในแต่ละด้าน เช่น การบริหารอาคาร การตลาด และการดูแลจัดการทรัพย์สินที่เป็นของบริษัทฯ (4) ธุรกิจบริการ (ไม่มีกำไร) ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าของบริษัทฯ และที่ไม่ใช่ลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่ากลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ คือ กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง ดังนั้น บ้านถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ หากบริษัทฯ ต้องการเป็นแบรนด์ที่อยู่กับผู้บริโภคในระยะยาว เมื่อบริษัทฯ ขยายบ้านไปแล้ว บริษัทฯ จำเป็นต้องให้บริการหลังการขายต่างๆ ได้แก่ SENA WE CARE ซึ่งดูแลเรื่องงานซ่อมแซม Victory Assets



Management รับหน้าที่บริหารโครงการ (Property Management) และจัดการเรื่องนิติบุคคล และ Living Agent ซึ่งดูแลลูกค้าที่อยากปล่อยเช่าหรือขายอสังหาริมทรัพย์ หนึ่ง บริษัท มีแนวคิดว่าการที่จะอยู่อย่างยั่งยืน การดูแลลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญ และบริษัทฯ ได้ยึดหลักนี้มาโดยตลอด



ในปี 2556 จะเป็นปีที่บริษัทฯ จะเปิดโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ โดยมีมูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาสแรกมีโครงการที่เปิดตัวไปแล้วคือ THE KITH PLUS นวมิตร ซึ่งเป็น condo ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท และเสนาเฟสต์ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 และในไตรมาสที่ 2 จะเป็นไตรมาสที่ kick off อีกไตรมาสหนึ่งคือ จะมีการเปิดตัวโครงการ THE NICHE พระราม 2 THE KITH ดิวานนท์ The Cache คลองหลวง และ SENA PARK GRAND และในไตรมาสที่ 3 จะเปิดตัว THE NICHE MONO รัชวิภา และบางนา รวมทั้งโครงการ S TOWN ซึ่งเป็นบ้านแบบทาวน์โฮม และในไตรมาสที่ 4 จะเปิดสนามกอล์ฟที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการปรับปรุงใหม่ และวิลล่า รามอินทรา (เฟสใหม่) และบ้านแนวราบที่คลองหลวง

ในแง่การทำงาน บริษัทฯ ยึดหลักว่า การจะอยู่เป็นบริษัทที่มั่นคงและสามารถทำอะไรได้ในระยะยาว ความจริงใจต่อผู้บริโภคและการดูแลผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากประสบการณ์หลายสิบปีของบริษัทฯ ทำให้ทราบว่า กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มองว่าบ้านเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ดังนั้น การดูแลลูกค้าหลังการขายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ขายมือแรก ดังนั้นเมื่อลูกค้าต้องการขาย บริษัทฯ จึงเป็นผู้ที่มีความรู้ดีที่สุดในเรื่องนี้ และจุดนี้ถือเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทฯ แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ

นายปรีชญ์ วจนะวิชากร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัทฯ ตกกลางกับผู้รับเหมาไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับงานที่บริษัทฯ จะว่าจ้างมีผลเป็นอย่างไรบ้าง

ดร. เกษรา วัฒนกุลชัยภักดิ์ กรรมการ ชี้แจงว่า การตกลงกับผู้รับเหมาไว้ล่วงหน้าเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วและยังคงทำอยู่ ซึ่งการดังกล่าวทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานของบริษัทฯ ถ้าบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับผู้รับเหมาในระยะยาว จะทำให้ทราบราคาและธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างกัน และทำให้ระยะเวลาในการเริ่มโครงการสั้นลง ซึ่งโครงการของบริษัทฯ เคยเสร็จก่อนกำหนดมาแล้ว อีกประการหนึ่ง การที่บริษัทฯ ทำงานเป็นเนื้อเดียวกันกับผู้รับเหมาจะทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนบางส่วนออกไปได้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า

1. บริษัทฯ ควรเพิ่มข้อมูลในหน้าที่ 11 โดยขอให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินเพิ่มขึ้นอีก 4 - 5 รายการ เช่น อัตราส่วนสภาพคล่อง เป็นต้น
2. จากการตรวจสอบสถานะทางการเงิน เห็นว่า บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางการเงินที่ดี
3. บริษัทฯ ควรจัดการให้ผู้ดูแลการจัดเตรียมรายงานประจำปีโดยเฉพาะ เนื่องจากในปีนี้มีข้อมูลที่ตกหล่น และต้องนำมาแทรกในรายงาน และขอให้จัดเรียงข้อมูลสำหรับแต่ละปีให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการทำ ความเข้าใจ

ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ กล่าวขอบคุณและจะนำข้อเสนอดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการของบริษัทฯ รับไปปรับปรุงแก้ไข

นายอดิสร ตีระรัตนชัยเลิศ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถามว่า

1. เห็นด้วยว่า เสนาเฟสท์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีข้อสอบถามเกี่ยวกับเสนาเฟสท์ 2 ประการคือ (1) เนื่องจากบริษัทฯ ไปเช่าอาคารจอดรถจำนวน 80 คัน จึงขอสอบถามว่าสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสัญญาระยะสั้นหรือยาว และมีโอกาสหรือไม่ที่ผู้ให้เช่าจะไม่ให้บริษัทฯ เช่าต่อและจะมีผลกระทบอย่างไร และ (2) สัญญาเช่าของเสนาเฟสท์กำหนดระยะเวลาการเช่าสั้นที่สุดและยาวที่สุดกี่ปี และมีข้อแตกต่างระหว่างสัญญาระยะสั้นกับระยะยาวอย่างไรบ้าง เช่น สิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับแต่ละสัญญา
2. เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจออกไปในหลายหมวดหมู่ บริษัทฯ มีวิธีการรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ อย่างไรบ้าง นอกจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงาน
3. ในปัจจุบันมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดตัวหลายโครงการ บริษัทฯ มีมุมมองเกี่ยวกับปัญหาฟองสบู่อย่างไร

ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ชี้แจงว่า

1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับที่จอดรถของเสนาเฟสท์แล้ว โดยไปเช่าที่จอดรถของอาคารที่อยู่ตรงข้ามเสนาเฟสท์ ซึ่งมีที่จอดรถทั้งหมด 7 ชั้น และสามารถรองรับรถได้กว่าร้อยละ 100 บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงกับอาคารดังกล่าวเป็นรายปี ซึ่งบริษัทฯ สามารถตกลงได้ว่าจะเช่าที่จอดรถกี่ชั้นในแต่ละช่วงเวลา โดยบริษัทฯ ได้เช่าที่จอดรถทั้ง 7 ชั้น ในช่วงที่เปิดตัวเสนาเฟสท์ ทั้งนี้ การหมุนเวียนของรถในเสนาเฟสท์ถือว่าค่อนข้างดี เนื่องจากในช่วงที่ลูกค้ามาใช้บริการมากที่สุดจะมีลูกค้าประมาณ 10,000 คน และจะใช้เวลาอยู่ในเสนาเฟสท์ประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าเท่านั้น

ในกรณีทั่วไป สัญญาเช่าของเสนาเฟสท์จะกำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี ซึ่งถือเป็นแบบระยะสั้น เนื่องจากเสนาเฟสท์มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผู้เช่าเป็นสำคัญ ดังนั้น การทำสัญญาเช่าระยะสั้นจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนตัวผู้เช่าที่ไม่ดีได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ หากผู้เช่าประกอบกิจการจำพวกซูเปอร์มาเก็ต บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดระยะเวลาการเช่าที่ยาวขึ้น สำหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ บริษัทฯ มีให้ผู้เช่าเป็นปกติ และเรื่องการกำหนดค่าเช่า จะขึ้นกับการเจรจาระหว่างบริษัทฯ กับผู้เช่าแต่ละราย

2. บริษัทฯ มีวิธีการจูงใจเพื่อให้บุคลากรที่มีความสามารถทำงานกับบริษัทฯ โดยการให้ผลตอบแทนที่ดี การให้ประสบการณ์และความรู้ และการดูแลให้ความอบอุ่นเช่นเดียวกับการดูแลลูกค้าของบริษัทฯ

3. เกี่ยวกับปัญหาฟองสบู่ จำเป็นต้องแยกแยะระหว่าง “ฟองสบู่” กับ “อุปทานที่มากเกินไป” กล่าวคือ ฟองสบู่ คือ การที่ราคาพุ่งขึ้นมากกว่าราคาที่แท้จริงหรือที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในสภาวะฟองสบู่ แต่เป็นเรื่องของกระแสที่คนปัจจุบันนิยมอยู่คอนโดมากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปทานที่มากเกินไปที่ต้องระมัดระวัง เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนมีราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ถือว่ายังอยู่ในวิสัยที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้

อนึ่ง บริษัทฯ มีวิธีการบริหารจัดการเป็น 2 ระดับคือ (1) การไม่ไปลงทุนในธุรกิจที่อาจตกอยู่ในภาวะฟองสบู่ (2) การกระจายความเสี่ยง โดยการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น คอนโดราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ที่อยู่อาศัยแนวราบ การให้เช่า นอกจากนี้ สิ่งที่บริษัทฯ ทำคือ การเพิ่มทุนซึ่งทำให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาวันที่ 3-8 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2555 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
รายได้จากการขาย	1,738.77	2,187.24	1,353.89	1,737.17
ต้นทุนขาย	929.82	1,221.85	731.09	978.48
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	399.35	427.12	289.91	330.46
ดอกเบี้ยจ่าย	36.59	22.29	25.35	16.26
ภาษีเงินได้	77.82	96.36	58.41	75.69
กำไรสุทธิ	295.19	419.62	249.12	336.28
กำไรของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่	294.05	418.20	249.12	336.28
กำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	1.14	1.42	0.00	0.00
จำนวนหุ้นสามัญ	714.70	714.70	714.70	714.70
EPS (Baht : Share)	0.41	0.59	0.35	0.47

งบแสดงฐานะการเงิน				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,231.99	1,915.26	1,576.27	1,246.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,058.59	1,062.47	2,015.76	1,091.17
รวมสินทรัพย์	4,290.58	2,977.73	3,592.03	2,337.60
หนี้สินหมุนเวียน	1,358.13	894.94	1,076.05	570.38
หนี้สินไม่หมุนเวียน	693.71	108.64	618.10	19.36
รวมหนี้สิน	2,051.84	1,003.58	1,694.16	589.74
ทุนจดทะเบียน 714,705,882 ล้านบาทและเรียกชำระแล้ว 714,704,825 ล้านบาท				
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,229.84	1,966.47	1,897.87	1,747.86
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,238.74	1,974.15	1,897.87	1,747.86
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,290.58	2,977.73	3,592.03	2,337.60
D/E Ratio	0.92	0.51	0.89	0.34

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากรับรองงบการเงินประจำปี 2555 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)
(1)	เห็นด้วย	467,518,036
(2)	ไม่เห็นด้วย	-
(3)	งดออกเสียง	3,000
(4)	บัตรเสีย	1,000
	<b>รวม</b>	<b>467,522,036</b>

#### หมายเหตุ

ระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 27 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 167 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 467,522,036 หุ้น และได้นับรวมหุ้นดังกล่าวในมติแล้ว

#### **วาระที่ 4      พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555**

คุณธิดา บุญรอดชู ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามงบการเงินประจำปี 2555 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี เท่ากับ 294,048,493.85 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลดังนี้

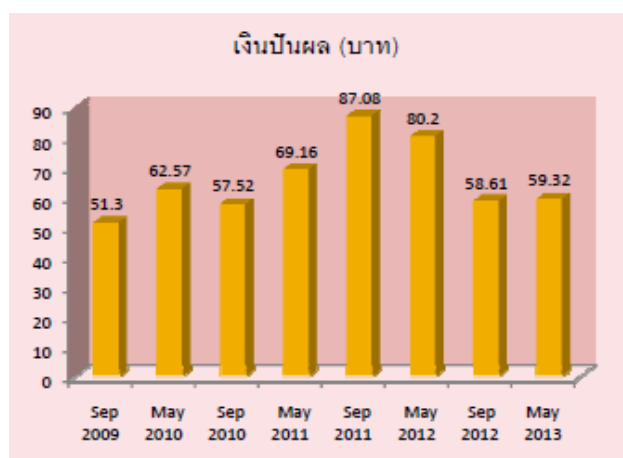
1. ให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2555 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,015,172.09 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้ในรอบปีบัญชีปี 2554 จำนวน 67,455,310.91 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 71,470,483 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 117,926,296.13 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.10 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.082 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ดังนั้นบริษัทฯ จึงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกครั้งในอัตราหุ้นละ 0.083 บาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.083 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรภายใต้บรรทัดส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.019 บาท และกำไรจากธุรกิจนอกกิจการบัตรส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.064 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

สรุปการจ่ายเงินปันผลได้ดังนี้

รายละเอียด	จำนวน (บาท)	บาท/หุ้น
กำไรสุทธิปี 2555	294,048,493.85	0.41
จ่ายปันผลทั้งปี 2555 (40%)	117,929,296.13	0.17
หัก เงินปันผลครึ่งปีแรกที่จ่ายไปเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2555	58,605,795.65	0.082
สรุปเงินปันผลที่จะต้องจ่าย วันที่ 22 พ.ค. 2556	59,320,500.48	0.083



ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2555 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,015,172.09 บาท และให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.083 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)
(1)	เห็นด้วย	467,518,036
(2)	ไม่เห็นด้วย	-
(3)	งดออกเสียง	3,000
(4)	บัตรเสีย	1,000
	<b>รวม</b>	<b>467,522,036</b>

**วาระที่ 5                      พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

คุณธิดา บุญรอดชู ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
2. พลตำรวจเอกอภิวิชิต สุพรรณเภสัช และ
3. นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์

เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นควรแต่งตั้งนายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ พลตำรวจเอกอภิวิชิต สุพรรณเภสัช และนางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะลงคะแนนเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
2. พลตำรวจเอกอภิวิชิต สุพรรณเภสัช
3. นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้ง (1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (2) พลตำรวจเอกอภิวิชิต สุพรรณเภสัช และ (3) นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ ให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)
(1)	เห็นด้วย	467,112,356
(2)	ไม่เห็นด้วย	-
(3)	งดออกเสียง	110,182
(4)	บัตรเสีย	299,498

รวม 467,522,036

2. อนุมัติให้แต่งตั้ง พลตำรวจเอกอิทธิวิทย์ สุพรรณเภสัช เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)
(1)	เห็นด้วย	467,133,382
(2)	ไม่เห็นด้วย	20,000
(3)	งดออกเสียง	174,500
(4)	บัตรเสีย	194,471
	รวม	467,522,353

3. อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)
(1)	เห็นด้วย	465,913,218
(2)	ไม่เห็นด้วย	34,400
(3)	งดออกเสียง	1,380,264
(4)	บัตรเสีย	194,471
	รวม	467,522,353

#### หมายเหตุ

ระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 5.2 และ 5.3 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 168 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 467,522,353 หุ้น และได้นับรวมหุ้นดังกล่าวในมติทั้งสองแล้ว

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2556

คุณธริกา บุญรอดชู ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการบริษัท 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 กำหนดให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอื่น โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2556 เป็นจำนวนเงิน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000 บาท

นายสุภาพ พิสุราช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีนี้เพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของปีที่ผ่านมา มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดอย่างไร และได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือไม่

ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ชี้แจงว่า ตอนที่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการหลังจากนั้น บริษัทฯ พิจารณาจากภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท สำหรับปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)
(1)	เห็นด้วย	467,518,353
(2)	ไม่เห็นด้วย	-
(3)	งดออกเสียง	3,000
(4)	บัตรเสีย	1,000
	<b>รวม</b>	<b>467,522,353</b>

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

คุณอริกา บุญรอดชู ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	3899	-
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305	-
3. นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113	-
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท):		
รายการ	ปี 2556 (ปีที่เสนอขอ)	ปี 2555
● งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี	555,000	485,000
● สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส	645,000	585,000
รวม	1,200,000	1,070,000

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 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.เทรเชอรี โฮลดิ้ง จำกัด

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบ

บัญชี สำหรับรอบปี 2556 และค่าสอบทานงบรายได้ไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)
(1)	เห็นด้วย	467,491,553
(2)	ไม่เห็นด้วย	-
(3)	งดออกเสียง	29,800
(4)	บัตรเสีย	1,000
	รวม	467,522,353

วาระที่ 8      พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม

คุณอภิธา บุญรอดชู แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การแต่งตั้ง นายปราโมทย์ โชติมงคล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดประวัติของ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายปราโมทย์ โชติมงคล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พุกกัน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. การเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
  2. หากช่วงที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นช่วงที่หุ้นมีราคาไม่ดี เช่น ราคาลงมาอยู่ที่ประมาณ 3 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ ยังจะทำการเพิ่มทุนอีกหรือไม่
  3. สอบถามว่า ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ จะร่วมซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ด้วยหรือไม่
- ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ชี้แจงว่า
1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนไปแล้วร้อยละ 90 และคาดว่าจะออกโรดโชว์ตอนเดือนมิถุนายนของปีนี้
  2. หากราคาหุ้นลงมาอยู่ที่ประมาณ 3 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนเช่นเดิม เนื่องจากตอนที่บริษัทฯ ตัดสินใจเพิ่มทุน ราคาหุ้นอยู่ที่เพียงประมาณ 2.70 บาทต่อหุ้น แต่บริษัทฯ อาจพิจารณาออกหุ้นในจำนวนที่น้อยกว่าที่เคยได้ขอ อนุมัติจากผู้ถือหุ้น
  3. จะร่วมซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ โดยอาจใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พุกกัน ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้โปรโมชั่นดาวนั้่นย่นผ่อนน้อย หรือการเปิดให้จองโครงการได้ในราคาเพียง 999 บาท หรือไม่

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ ถูกฟ้องในคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวน 60 ล้านบาท ตามรายงานหน้า 115 ข้อ 28.6 เป็นอย่างไร

ดร. เกษรา วัฒนลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ เคยใช้โปรโมชั่นจองเพียง 999 บาท เช่นกัน แต่การใช้โปรโมชั่นดังกล่าวจะทำให้มีการสละสิทธิการจองตามมา

คุณธีรวัฒน์ วัฒนลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการถูกฟ้องในคดีแพ่งว่า บริษัทฯ ถูกฟ้องเนื่องจากการก่อสร้างชั้นใต้ดินทั้ง 2 ชั้นของเสนาเฟสต์ทำให้เกิดดินสไลด์ ซึ่งทำให้ที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหาย โดยมีผู้เสียหายทั้งหมด 22 ราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เจรจากับผู้เสียหายทั้งหมดเพื่อที่จะดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ โดยมีผู้เสียหายจำนวน 14 รายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ที่เหลืออีก 8 รายยืนยันที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ และได้นำมาฟ้องเป็นคดีแพ่งดังกล่าว โดยผู้เสียหายทั้ง 8 รายได้ให้บริษัทวิศวกรรมโยธามาประเมินความเสียหายและบริษัทดังกล่าวประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่รายละเอียด 9 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เองได้ให้บริษัทอื่นมาประเมินมูลค่าความเสียหายเช่นกันและบริษัทดังกล่าวได้ประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่เพียงรายละเอียด 3 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำประกันสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างเสนาเฟสต์เอาไว้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้ง นายปราโมทย์ โชติมงคล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)
(1)	เห็นด้วย	467,473,653
(2)	ไม่เห็นด้วย	-
(3)	งดออกเสียง	59,000
(4)	บัตรเสีย	2,000
	<b>รวม</b>	<b>467,534,653</b>

#### หมายเหตุ

ระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 8 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 172 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 467,534,653 หุ้น และได้นับรวมหุ้นดังกล่าวในมติแล้ว

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลงนามในสัญญายกเลิกบันทึกข้อตกลงและสัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการลงนามในสัญญายกเลิกบันทึกข้อตกลงและสัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

บริษัท พัทธา คันทรี คลับ จำกัด (“PCC”) บริษัท กรุงเทพพัฒนาที่ดิน จำกัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด (“BRT”)) บริษัท ที.เทรเซอร์โฮลดิ้ง จำกัด (“ที.เทรเซอร์โฮลดิ้ง”) บริษัท ทรี แพลน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัท ฉัตรสุดา จำกัด มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และประกอบธุรกิจสหสัมพันธ์กับบริษัทฯ จึงได้มีการทำบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548 (“MoU”) เพื่อกำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในลักษณะที่จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจากคู่สัญญาดังกล่าวและบริษัทฯ มีกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ต่อมาบริษัทฯ และ PCC ได้แก้ไข MoU โดยการทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 3 เมษายน 2549 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 3 มกราคม 2555

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน ที.เทรเซอร์โฮลดิ้ง ดังนั้น ที.เทรเซอร์โฮลดิ้ง ไม่ถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อีกต่อไป แต่กลายสถานะเป็นบริษัทย่อยแทน

บริษัท ทรี แพลน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ บริษัท ฉัตรสุดา จำกัด ได้เลิกบริษัทและชำระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 และ 23 มิถุนายน 2552 ตามลำดับ

ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสและเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงควรยกระดับจาก MoU เป็นสัญญา (ตามสรุปสาระสำคัญของ MoU และสัญญาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม) โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานการตรวจสอบภายในของ BRT และได้รับทราบการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ BRT มาโดยตลอด ทั้งนี้ ในการทำธุรกรรมดังกล่าวไม่ทำให้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบจะเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลการเข้าทำธุรกรรมในลักษณะนี้ให้มากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญายกเลิก MoU และสัญญากำหนดกรอบธุรกิจ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. สัญญายกเลิก MoU กับที.เทรเซอร์โฮลดิ้ง
2. สัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจกับ PCC และ
3. สัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจกับ BRT

ทั้งนี้ สัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจจะมีเงื่อนไขในการยกเลิก MoU พร้อมกับกำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์และไม่ทำให้ PCC และ BRT ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อเทียบกับ MoU ฉบับเดิม ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ MoU

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง กำหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาความต่างๆ ในสัญญาดังกล่าวข้างต้นทั้ง 3 ฉบับและเอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบหมายการลงนามในสัญญาและเอกสารดังกล่าวทั้งหมด ตลอดจนมีอำนาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จลงได้

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในสัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจกับ PCC ดังนี้

1. โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ PCC ได้ดำเนินการอยู่แบ่งออกได้เป็น 2 โครงการ คือ โครงการ 1 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการพัฒนาแล้ว กล่าวคือ มีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแต่ละแปลงแล้ว และโครงการ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา กล่าวคือ มีการแบ่งโฉนดที่ดินแล้วแต่ยังไม่มีก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแต่ละแปลง

2. หาก PCC ประสงค์ที่จะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ใน 2 โครงการดังกล่าว PCC ต้องเสนอขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวต่อบริษัทฯ เป็นรายแยก หากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เสนอมา บริษัทฯ ต้องตอบรับคำเสนอขายภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำเสนอขายดังกล่าว

3. หากบริษัทฯ ต้องการปฏิเสธคำเสนอขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในโครงการ 1 บริษัทฯ ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อมอบหมายและมอบอำนาจแก่กรรมการผู้จัดการให้มีอำนาจปฏิเสธการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก PCC โดยจำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ปฏิเสธไม่รับซื้อจาก PCC รวมกันในแต่ละปีต้องไม่เกิน 30 แปลง ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องปฏิเสธคำเสนอขายภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำเสนอดังกล่าว

มูลค่าของรายการที่ปฏิเสธไม่รับซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ 1 จะไม่ถูกนับรวมคำนวณเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

4. หากบริษัทฯ ต้องการปฏิเสธคำเสนอขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในโครงการ 2 บริษัทฯ ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อมอบหมายและมอบอำนาจแก่กรรมการผู้จัดการให้มีอำนาจปฏิเสธการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก PCC โดยมูลค่ารวมของการซื้อขายที่ปฏิเสธแล้วในช่วงเวลานับย้อนหลัง 6 เดือนนับจากเดือนที่จะมีหนังสือปฏิเสธการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ซึ่งปรากฏตามงบการเงินงวดล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องปฏิเสธคำเสนอขายภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำเสนอดังกล่าว

หากการปฏิเสธการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก PCC จะเกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ บริษัทฯ ต้องนำวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติก่อนที่จะปฏิเสธการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และต้องนำส่งหนังสือปฏิเสธการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ PCC ภายใน 7 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และต้องดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับความเสนอขายจาก PCC

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการปฏิเสธการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก PCC ที่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้ว ให้ถือเอาเดือนถัดไปเป็นเดือนที่เริ่มนับมูลค่ารวมของการซื้อขายที่ปฏิเสธใหม่

มูลค่าของรายการที่ปฏิเสธไม่รับซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ 2 จะถูกนับรวมคำนวณเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ดร. เกษรา วัฒนลักษณ์ภักย์ กรรมการ ย้ำว่า การทำสัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากให้เข้าทำสัญญายกเลิก MoU และสัญญากำหนดกรอบธุรกิจ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ (1) สัญญายกเลิก MoU กับที.เทรเซอร์โฮลดิ้ง (2) สัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจกับ

PCC และ (3) สัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจกับ BRT โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง กำหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความต่างๆ ในสัญญาดังกล่าวข้างต้นทั้ง 3 ฉบับและเอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบหมายการลงนามในสัญญาและเอกสารดังกล่าวทั้งหมด ตลอดจนมีอำนาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จลงได้ ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวน (หุ้น)</u>
(1)	เห็นด้วย	103,853,706
(2)	ไม่เห็นด้วย	-
(3)	งดออกเสียง	60,000
(4)	บัตรเสีย	1,100
	<b>รวม</b>	<b>103,914,806</b>

#### หมายเหตุ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 364,102,935 หุ้น คิดเป็น 364,102,935 เสียง และตามข้อบังคับข้อที่ 35 ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำแนะนำแก่บริษัทฯ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้ ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นบางท่านได้แสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ดังนี้

นายนา ศรีเทพ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถามว่า

1. ในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอให้บริษัทฯ ชี้แจงค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
2. บริษัทฯ นำเงินมาจากส่วนใดเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินธุรกิจการ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่สร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ
3. บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเติบโตอย่างไร
4. เห็นด้วยกับการทำโครงการบ้านร่วมทางฝัน และกล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่ทำโครงการดังกล่าว

ดร. เกษรา ัญญลักษณภักย์ กรรมการ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอเกี่ยวกับการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคำชื่นชมเกี่ยวกับการทำโครงการบ้านร่วมทางฝัน และชี้แจงว่า

1. ถึงแม้ว่าธุรกิจบริการจะไม่มีกำไรแต่ก็มีรายได้เพียงพอและสามารถอยู่ได้ด้วยตัวธุรกิจเอง เนื่องจากบริษัทฯ มีการเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าในราคาที่ไม่สูงมาก เพราะบริษัทฯ ไม่หวังกำไรจากธุรกิจประเภทนี้ แต่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขายให้แก่ลูกค้ามากกว่า ดังนั้น ธุรกิจบริการนี้จึงไม่ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่รายได้มาชดเชย เช่น Living Agent จะเก็บค่าบริการเมื่อมีการขายเกิดขึ้น ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินถ้าการขายไม่เกิดขึ้น

2. บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการเติบโตเป็นแบบคอนเซอร์เวทีฟ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนที่จะเติบโตขึ้นทุกปี เพียงแต่การเติบโตของบริษัทฯ จะไม่เป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยปีหนึ่งบริษัทฯ เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 20 - 30 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเติบโตในแนวทางด้วย ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงลงไปในธุรกิจหลายประเภท เช่น มีการทำธุรกิจเช่าเพิ่มมากขึ้น และบริษัทฯ หวังที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเน้นการให้บริการหลังการขายที่ดี

นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ความสามารถในการทำกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ สามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นได้ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าหลักเพียงกลุ่มเดียวคือ กลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง

นายอดิศร ตีระรัตนชัยเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ใบแสดงสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะมีผลใช้บังคับได้เมื่อไหร่

ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะออกโรดโชว์ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน และจะออกหุ้นเพิ่มทุนในช่วงกลางเดือนมิถุนายนปีนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.12 น.



(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางวิรพร ไชยศิริยะสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท



**ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**  
**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ - สกุล : ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการอิสระ  
 อายุ : 68 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 42 ซอยปราโมทย์ ถนนสุขวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ

**วุฒิการศึกษา :**

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต Columbia University, USA และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

- Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2549
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี  
 สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 7 ปี 4 เดือน

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงาน :**

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน ราชบัณฑิต สาขากฎหมาย สำนักวรรณศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน

2540 - ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547 กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ม.)

การเข้าร่วมการประชุมปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-



ชื่อ - สกุล : นายธีรวัฒน์ ธีรลักษณ์ภาคย์  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
 และกรรมการผู้จัดการ  
 อายุ : 64 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 52/86 อาคารทาวเวอร์พาร์ค คอนโด ชั้น 16 C  
 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

#### วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2549  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2549  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program (DCP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2548  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : - บิดาของนางสาวเกษรา ธีรลักษณ์ภาคย์และนางสาวอุมาพร ธีรลักษณ์ภาคย์  
 - พี่ชายของนางสาวเบญญาลักษณ์ ธีรลักษณ์ภาคย์

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : 223,676,458 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 31.30%)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 7 ปี 4 เดือน

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

#### ประสบการณ์ทำงาน :

- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ไชยรักษ์ จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์ จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท วิคตอรี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอส เอ็น แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด
- 2539 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ที.เทร.เซอร์โวลดิ้ง จำกัด

การเข้าร่วมการประชุมปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-



ชื่อ - สกุล : นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร  
 อายุ : 62 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 2803 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Mini MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP)  
 ปีที่เข้ารับการอบรม 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : - น้องสาวของนายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์  
 - อาของนางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์และนางสาวอุมพร ธัญลักษณ์ภาคย์

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : 1 หุ้น

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 7 ปี 4 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท วิกตอรี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์ จำกัด

บริษัท ที.เทร.เซอร์วิสเซิล จำกัด

บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด

การเข้าร่วมการประชุมปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

### **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ**

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการดังกล่าวจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งการสรรหาจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - ก. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
  - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. กรรมการแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  - ก. ไม่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจอื่นใดที่ขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท
  - ข. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ในการสรรหากรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระแต่ละท่านนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

### ประกอบการศึกษาในวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
  - ประธานกรรมการ 30,000 บาท ต่อการประชุม
  - กรรมการอิสระ 20,000 บาท ต่อการประชุม
  - กรรมการ 10,000 บาท ต่อการประชุม
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อการประชุม
  - กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อการประชุม

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอื่น โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000 บาท

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 :  
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 จึงได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	3899	-
2. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	7305	-
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	-
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท):

รายการ	ปี 2557 (ปีที่เสนอขอ)	ปี 2556
● งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี	555,000	555,000
● สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส	645,000	645,000
รวม	1,200,000	1,200,000

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 5 บริษัท คือ

- บริษัท เอส แอนด์ พี เอสเตส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด
- บริษัท วิคตอรี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท ที.เทรเชอรี โฮลดิ้ง จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

**ประกอบบทพิจารณาในวาระที่ 9:**  
**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายแก่ผู้บริหารและพนักงาน**  
**(SENA-WB)**

**1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ**

เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเป็นการตอบแทนการทำงานของ บุคลากรของบริษัท อีกทั้ง เป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

**2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ**

ประเภทและชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 2,300,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 14 ราย
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
		ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุ งาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ
คุณสมบัติของผู้บริหารและพนักงานที่มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1. มีสถานะเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 2. เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่ได้รับคัดเลือกซึ่งทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ



จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 2,300,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 0.32 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 714,704,825 หุ้น
	:	ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลง ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 2.10 บาทต่อ หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ สิทธิ) ราคาใช้สิทธิดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ถึงวันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติในครั้งนี้ คือ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 25 กุมภาพันธ์ เท่ากับราคาหุ้นละ 2.2053 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม หรือเดือน มิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม) ตลอดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ปีแรกนับแต่วันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/ หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตั้งแต่ปีแรกนับจากวันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร</li> </ul>
	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อพ้น 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะ ครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> </ul>
ระยะเวลาการใช้สิทธิ (ต่อ)	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน กำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวัน กำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดง

		สิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
		วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ
		2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
		3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรมเป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาลเป็นบุคคลไร้ความสามารถและ/หรือเสมือนไร้ความสามารถให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้นโดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ)	:	4. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
		5. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็น

		ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 2-4 ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	:	เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด
วันที่ออกและระยะเวลาเสนอขาย	:	บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การอนุมัติเพื่อจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	<p>การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ นายปราโมทย์ โชติมงคล นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และนายผดุงชัย เกียรติสุวรรณ โดยไม่มีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ รายใดจนเป็นผลให้ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน รายนั้นได้รับการจัดสรรรวมแล้วเกินกว่า 5% ของจำนวนใบสำคัญ</p>

		แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ จะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล และผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติดังกล่าว
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

3. รายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้

- ไม่มี -

4. รายละเอียดของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	คิดเป็น ร้อยละ
1	นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีการเงิน และคอมพิวเตอร์	300,000	13%
2	นายปฐมพร ทิรณสวัสดิ์	กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ	500,000	22%
3	นายประกิต อัครเสรินนท์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการกลาง	200,000	9%
4	นางสาวศุภลักษณ์ ศุภปรีชา	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเช่า	400,000	17%

การเข้าร่วมการประชุมปี 2556:

- 1) นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง และวาระพิเศษ 1/1 ครั้ง
- 2) นายปฐมพร ทิรณสวัสดิ์ - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง และวาระพิเศษ 1/1 ครั้ง

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 2,300,000 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 0.32 ขณะที่ผลกระทบต่อราคาหุ้น เท่ากับร้อยละ 0.44

### 5.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) กรณีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นเดิมคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.32

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}} \\ &= \frac{2,300,000}{714,704,825 + 2,300,000} \\ &= 0.32\% \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution) กรณีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.32

$$\begin{aligned} \text{Control/EPSDilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}} \\ &= \frac{2,300,000}{714,704,825 + 2,300,000} \\ &= 0.32\% \end{aligned}$$

### 5.2 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.44 โดยราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 4 กุมภาพันธ์ เท่ากับราคาหุ้นละ 2.2053 บาท)

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(2.2053 \times 714,704,825) + (2.10 \times 2,300,000)}{714,704,825 + 2,300,000} \end{aligned}$$

$$= 2.2050$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}} \end{aligned}$$

$$= \frac{2.2053 - 2.2050}{2.2053}$$

$$= 0.01\%$$

## 6. เงื่อนไขหลักในการใช้สิทธิ

6.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถ และ/หรือ เสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทตามพินัยกรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ ตามสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นได้รับ ณ วันที่ถึงแก่กรรม หรือสาบสูญตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามแต่กรณี โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

6.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ก) เกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท หรือ (ข) ได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีเกษียณอายุ) หรือผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว (กรณีโอนย้ายสังกัด หรือบริษัท) สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น (แล้วแต่กรณี)

กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ก่อนหรือในวันใช้สิทธิ ด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีตาม 6.1 – 6.2 ข้างต้น หรือด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีตามข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรายนั้น ไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับดังกล่าวได้ และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่เป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที

6.3 กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสภาพลงทันทีโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

## 7. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

## 8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้

8.1 ตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ

ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียง  
คัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

8.2 ตามข้อ 12 (3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การ  
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานเฉพาะรายที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5  
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่  
น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่ง  
ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านมติดังกล่าว

9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นได้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
1	นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์	ไม่มี

10. รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รายที่ได้รับจัดสรร  
ใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

9.1 ผลประโยชน์ที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้เมื่อคำนวณ  
เป็นตัวเงิน โดยคำนวณจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด

รายชื่อผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน	ผลประโยชน์ที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับ
นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากราคาใช้สิทธิที่ 2.10 บาทต่อหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาปิด ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ถึงวันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติในครั้งนี้
นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์	
นายประกิต อัครเสรินนท์	
นางสาวศุภลักษณ์ ศุภปรีชา	

9.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บุคลากรทั้ง 4 ท่านเป็นผู้บริหารฝ่ายที่เป็นกำลังสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย  
ฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้



1. ฝ่ายบัญชีการเงิน
2. ฝ่ายคอมพิวเตอร์
3. ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
4. ฝ่ายบริหารโครงการ
5. กลุ่มธุรกิจเช่า

โดยบริษัทฯ เห็นว่า บุคลากรทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่  
การงานของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  
จึงถือเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีความสำคัญยิ่งในการบริหารงานเหมาะสมที่จะได้รับจัดสรร  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการรักษาทรัพยากร  
บุคคลที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของ  
บริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วย

### การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก อาคารธารทิพย์ (ห้องแกรนด์รีซาดา) ชั้น 5 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้แก่

นายกมล ธรรมาธิขานนท์ อายุ 75 ปี ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ที่อยู่ : 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะและมีรายละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.senadevelopment.com](http://www.senadevelopment.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายใน 3 วัน เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

**ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)**  
**บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**



**ชื่อ – สกุล** : นายกมล วรรณมาณีชานนท์  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
**อายุ** : 75 ปี  
**สัญชาติ** : ไทย  
**ที่อยู่** : 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
 กรุงเทพฯ

**วุฒิการศึกษา :**

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พานิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

- Director Accreditation Program (DAP)  
ปีที่เข้ารับการอบรม 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP)  
ปีที่เข้ารับการอบรม 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร** : ไม่มี  
**สัดส่วนการถือหุ้น SENA** : ไม่มี  
**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ** : 7 ปี 4 เดือน

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงาน :**

- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ชิงเกิ้ลพอยท์พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2547 ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชี และการเงิน  
บริษัท ฮอลพิทอล เน็ตเวิร์ค จำกัด

**การเข้าร่วมการประชุมปี 2556 :** การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง, การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง  
**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น**

-ไม่มี-

### ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมของคำว่า “กรรมการอิสระ (Independent Directors)” เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1 – 8 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

กรุณานำหนังสือฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

อากรแสตมป์  
20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**

เขียนที่.....  
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท..... เสนาดีเวลลอปเม้นท์..... จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

**(3) ขอมอบฉันทะให้**

(1)..... อายุ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธารทิพย์ (ห้องแกรนด์รัชดา) ชั้น 5 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

กรุณานำหนังสือฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

อากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนาติเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธารทิพย์ (ห้องแกรนด์รัชดา) ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและรับทราบแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบแทนข้าพเจ้า

☐ วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2556 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 4 : พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ ศาสตราจารยย์ไทยยศ เหมะรัชตะ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายธีรวัฒน์ ัญญลักษณ์ภาคย์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวเบญญาลักษณ์ ัญญลักษณ์ภาคย์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2557**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 8 : พิจารณาและอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ที่ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป และให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SENA-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และนักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 9 : พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสำหรับรายที่ได้รับไม่เกิน 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสำหรับรายที่ได้รับเกินกว่า 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล

ชื่อผู้บริหาร นางวีรพร ไชยศิริสวัสดิ์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อผู้บริหาร นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อผู้บริหาร นายประกิต อัครเสรีนนท์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อผู้บริหาร นางสาวศุภลักษณ์ คุปปริชา

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 10 : พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 11 : พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 12 : พิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อบริการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง



☐ วาระที่ 13 : พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 14 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 15 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

กรุณานำหนังสือฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**

**(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)**

**Proxy Form C.**

**(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.)**

อากรแสตมป์

Duty Stamp

20 บาท/Baht

เขียนที่ .....

Written at .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I/We ..... Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

District Province Zip Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ..... เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Sena Development Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and the voting right equals to votes as

follows

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Ordinary share shares equal to voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

District Province Zip Code

(2) นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธารทิพย์ (ห้องแกรนด์รัชดา) ชั้น 5 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2014 will be held on Monday, April 28, 2014 at 10.00 am., at Meeting Room Rachavipha, Chaophya Park Hotel, 247 Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ ☐ หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

Grant partial shares of Ordinary share shares, entitled to voting right votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

☐ **วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556**

**Agenda 1 : To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2013**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
For votes Against votes Abstain votes

☐ **วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

**Agenda 2 : To acknowledge the Board of Director's annual report.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและรับทราบแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall acknowledge independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบแทนข้าพเจ้า

The proxy holder shall acknowledge on the shareholder's behalf.

☐ **วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

**Agenda 3 : To consider and approve the Financial Statement for the year 2013 in the accounting period ending on December 31, 2013.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
For votes Against votes Abstain votes

☐ **วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556**

**Agenda 4 : To consider and approve the allocation of net profit to the legal reserve and approve the payment of dividend deriving from the operating results for the year 2013.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
For votes Against votes Abstain votes

☐ **วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**Agenda 5 : To consider and approve the reappointment of Directors to replace those retired by rotation.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all the nominated candidates as a whole.

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
For votes Against votes Abstain votes

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

(5.1) ชื่อกรรมการ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

Director's name Professor Chaiyos Hemarajata

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐งดออกเสียง ..... เสียง

For votes Against votes Abstain votes

(5.2) ชื่อกรรมการ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์

Director's name Mr. Theerawat Thanyalakpark

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐งดออกเสียง ..... เสียง

For votes Against votes Abstain votes

(5.3) ชื่อกรรมการ นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์

Director's name Miss Benyalak Thanyalakpark

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐งดออกเสียง ..... เสียง

For votes Against votes Abstain votes

☐ วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2557Agenda 6 : To consider and approve the remuneration for Directors of the Company for the year 2014.☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐งดออกเสียง ..... เสียง

For votes Against votes Abstain votes

☐ วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557Agenda 7 : To consider and approve for the appointment of the auditors and fixing of audit fees for the year 2014☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐งดออกเสียง ..... เสียง

For votes Against votes Abstain votes

☐ วาระที่ 8 : พิจารณาและอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ที่ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป และให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SENA-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และนักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนAgenda 8 : To consider and approve the cancellation of the resolutions of the Extraordinary General Meeting of

Shareholders No. 1/2012 held on 24 October 2012 to approve the issuance and offer of ordinary shares to the public, and the issuance and allocation of warrants to purchase the Company's ordinary shares No.1 (SENA-W1) to existing shareholders and the public whom subscribed for the shares from the capital increase.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐งดออกเสียง ..... เสียง

For votes Against votes Abstain votes

☐ วาระที่ 9 : พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)

Agenda 9 : To consider and approve the issuance and allocation of warrants to purchase ordinary shares to Executives and Employees of the Company and/or its subsidiaries No. 2 (SENA-WB)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- ☐ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสำหรับรายที่ได้รับไม่เกิน 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

Vote for issuance and allocation of warrants to Executives and Employees who shall be allocated not exceeding 5% of total number of issued warrants

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
For votes Against votes Abstain votes

- ☐ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสำหรับรายที่ได้รับเกินกว่า 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล

Individually vote for issuance and allocation of warrants to Executives and Employees who shall be allocated exceeding 5% of total number of issued warrants

- (9.1) ชื่อผู้บริหาร นางสาววีรพร ไชยศิริยาสวัสดิ์.....  
Executive's name Ms. Weeraporn Chaisiriyasavat.....

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
For votes Against votes Abstain votes

- (9.2) ชื่อผู้บริหาร นายปฐมพร ทิรณสวัสดิ์.....  
Executive's name Mr. Pathomporn Tiranawat.....

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
For votes Against votes Abstain votes

- (9.3) ชื่อผู้บริหาร นายประกิต อัครเสรินนท์.....  
Executive's name Mr. Prakit Akrasaereenon.....

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
For votes Against votes Abstain votes

- (9.4) ชื่อผู้บริหาร นางสาวศุภลักษณ์ ศุภปริชา.....  
Executive's name Ms. Supaluck Supapreecha.....

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
For votes Against votes Abstain votes

☐ วาระที่ 10 : พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

Agenda 10 : To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company by canceling the unissued registered ordinary shares

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
For votes Against votes Abstain votes

☐ วาระที่ 11 : พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 11 : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with the reduction of the registered capital of the Company

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- ☐ (ข) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.  
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
 For votes Against votes Abstain votes

- ☐ วาระที่ 12 : พิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)

Agenda 12 : To consider and approve the increase of the registered capital of the Company for supporting the exercise of rights under warrants to purchase ordinary shares of the Company, to be issued to Executives and Employees of the Company and/or its subsidiaries No. 2 (SENA-WB)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.  
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
 For votes Against votes Abstain votes

- ☐ วาระที่ 13 : พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 13 : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with the increase of the registered capital of the Company

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.  
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
 For votes Against votes Abstain votes

- ☐ วาระที่ 14 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)

Agenda 14 : To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company for supporting the exercise of rights under warrants to purchase ordinary shares of the Company, to be issued to Executives and Employees of the Company and/or its subsidiaries No. 2 (SENA-WB)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.  
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
 For votes Against votes Abstain votes

- ☐ วาระที่ 15 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 15 : To consider other matters (If any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.  
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
 For votes Against votes Abstain votes

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the Meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said Meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signature (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (.....) Grantee

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (.....) Grantee

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (.....) Grantee

#### หมายเหตุ

#### Remarks:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้คัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
- ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ  
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Annex of Proxy Form C)

การมอบฉันทะในฐานะผู้ดูแลหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน) ของเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธารทิพย์ (ห้องแกรนด์รัชดา) ชั้น 5 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment, on behalf of the custodian of Sena Development Public Company Limited's shareholder, to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2014 on Monday, 28 April 2014 at 10.00 am, at Meeting Room Rachavipha, Chaophya Park Hotel, 247 Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

## Agenda

## Other business

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

## Agenda

## Other business

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

## Agenda

## Other business

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

Signature (.....) Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Grantee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Grantee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Grantee

### คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ระบุรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจนตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้มายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อและแจ้งข้อมูลของกรรมการดังกล่าวไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่าหนึ่งรายเพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.senadevelopment.com](http://www.senadevelopment.com)

#### การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธารทิพย์ (ห้องแกรนด์รัชดา) ชั้น 5 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

#### ● หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

☀ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือออกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

☀ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

## 1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

## 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือออกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

☀ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

☀ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

## การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง

2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้

2.1 กรณีปกติ ให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 2.2 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติในแต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
- 2.3 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.4 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระประชุมวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3. หนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน
- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- 3.2 เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้รับการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มีคำสั่งระงับการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- 4.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
- 4.2 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ผู้ถือหุ้น (หรือผู้รับมอบฉันทะ) ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว เลขาธิการของบริษัทฯ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ

ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี และยกเว้นวาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB) ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้บริหารและพนักงานรายที่ได้รับจัดสรรเกินกว่า 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด เป็นรายบุคคล โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมดเช่นกัน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวด 3

#### กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
  - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 21. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะได้อำหนด ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
- กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

### หมวด 4

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 30 ก ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันนัดประชุม

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ

(ค) ครั้งที่และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทน ผู้มอบฉันทะเพียงบาง คน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาล่วงไปแล้วยังไม่ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่จะกำหนดข้างต้นจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34 ก. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 36. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 37. การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท

(ข) การออกและเสนอขายหุ้นกู้

(ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(ง) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(จ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทเอกชนจำกัด

(ฉ) การทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ช) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(ซ) การควบรวม หรือเลิกบริษัท

ข้อ 38. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้มีกิจการอันพึงกระทำดังนี้

(ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(ค) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)

(ง) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(จ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี และ

(ฉ) กิจการอื่น (ถ้ามี)

### แผนที่สถานที่จัดประชุม

