

หนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560
เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
(ห้องเจ้าพระยาบอลรูม) ชั้น 2
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าจะแจ้งของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

วันที่ 6 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 (CD – ROM)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาการวาระที่ 5)
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาการวาระที่ 5 และ วาระที่ 6)
 5. ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ (เอกสารประกอบการพิจารณาการวาระที่ 6)
 6. ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาการวาระที่ 7)
 7. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน (เอกสารประกอบการพิจารณาการวาระที่ 8)
 8. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA- WF) (เอกสารประกอบการพิจารณาการวาระที่ 9)
 9. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณาการวาระที่ 12)
 10. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 12. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
 13. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 14. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ห้องเจ้าพระยาบอลรูม) ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี 2559 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการทำงบประมาณประจำปี
- งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,234,510,457.00 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 123,451,045.70 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผลประกอบการในปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 641,550,269 บาทและงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 762,546,971 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 27,085,416.14 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้วที่มีอยู่จำนวน 96,365,629.56 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 123,451,045.70 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 จำนวนประมาณ 305,026,383.04 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.26709 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวนประมาณ 6,288,079.72 บาท และกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 298,738,303.32 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วรวม 222,247,790.50 บาท หรือคิดเป็น 0.19463 บาทต่อหุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสดเพิ่มเติมอีก จำนวนประมาณ 82,778,592.54 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) จ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวนประมาณ 71,400,249 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 16 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็น 0.06250 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากผลกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.00141 บาทต่อหุ้น และกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.06109 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.06250 บาทต่อหุ้น
- 2) จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนประมาณ 11,378,343.54 บาท คิดเป็น 0.00996 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากผลกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.00023 บาทต่อหุ้น และกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.00973 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด

หมายเหตุ: จำนวนรวมของเงินปันผลคำนวณจาก หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1,142,403,982 หุ้น อย่างไรก็ตาม จำนวนรวมของเงินปันผลอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น หากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และ ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันก่อนปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจำนวนรวมของเงินปันผลจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิกับการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	641,550,269	211,889,218
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.26709	0.100883
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	305,026,383.04	101,651,404.36
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	47.55	47.90

หมายเหตุ: อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของการเงินเฉพาะกิจการ

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.ศ. 2535 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติต่อไป

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก

ครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้

โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------------|----------------|--------------------------------|
| 1) นายธีรวัฒน์ | ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการบริษัท |
| 2) ศาสตราจารย์ไชยยศ | เหมะรัชตะ | กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ |
| 3) นางสาวเบญญาลักษณ์ | ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการบริษัท |
| 4) นางดวงพร | สุจิตานูวัต | กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ |

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.sena.co.th> ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ (2) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ (3) นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ และ (4) นางดวงพร สุจิตานูวัต ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ (2) และ (4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการ อิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้ง กรรมการหนึ่ง (1) คน
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็น กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทฯ ในการ เลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายสัมมา คีตสิน เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีการขยายตัวมากในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงควรมี การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเพิ่มเติม เพื่อช่วยดูแลและตรวจสอบ การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการทำงานของคณะกรรมการให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เสนอให้แต่งตั้งนายสัมมา คีตสิน เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยประวัติของบุคคลดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่านายสัมมา คีตสิน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสมมา คีตสิน เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระเพิ่มเติม

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38(จ) ที่กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือนางสาวอัญชสา สุวรรณธีรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6526 และ/หรือนายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4722 แห่ง บริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และพิจารณากำหนด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2560 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 1,735,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจ พุ้มเท และเสียสละในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงาน ให้ร่วมงานกับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หน่วย และครั้งที่ 6 (SENA-WF) จำนวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ได้รับสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) ต่อไป

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA – WF) เข้าข่ายเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัท ต้องดำเนินการปรับสิทธิราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยอ้างอิงเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

1. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือค่านวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาด ซึ่งในกรณีนี้ทั้ง SENA-WE และSENA-WF กำหนดราคาเสนอขายเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
2. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่ง ในกรณีนี้ บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) เนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลตามในวาระที่ 4 และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) ตามวาระที่ 9 เข้าข่ายเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัท ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SENA-WC และ SENA-WD ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยให้ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SENA-WCและ SENA-WD ดังนี้

1. การปรับสิทธิครั้งที่ 1 เนื่องจากการจ่ายปันผลตามวาระที่ 4

1.1 SENA-WC

SENA-WC	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.654 บาทต่อหุ้น	2.498 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.074 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.142 หุ้น

1.2 SENA-WD

SENA-WD	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.850 บาทต่อหุ้น	2.682 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.000 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.063 หุ้น

การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SENA-WC และ SENA-WD สำหรับเหตุข้างต้นจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 (วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)

2 การปรับสิทธิครั้งที่ 2 เนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) ตามวาระที่ 9

2.1 SENA-WC

SENA-WC	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.498 บาทต่อหุ้น	2.487 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.142 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.147 หุ้น

2.2 SENA-WD

SENA-WD	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.682 บาทต่อหุ้น	2.671 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1.063 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.068 หุ้น

การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SENA-WC และ SENA-WD สำหรับเหตุข้างต้นจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) ซึ่งคาดว่าจะประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2560

ทั้งนี้ การปรับสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติต่อไป

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำ

ออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผล การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นดังกล่าว ซึ่งมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า บริษัทฯ อาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น

บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นจำนวน 92,106,475 หุ้น แต่บริษัทฯ ต้องมีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) จำนวน 2,072,280 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD) จำนวน 440,000 หุ้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้อำนาจจำนวน 89,594,195 หุ้น ตามนัยแห่งมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 13

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 89,594,195 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,234,510,457 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,144,916,262 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,144,916,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้น

สามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) จำนวน 1,875,200 หุ้น และตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 87,718,995 หุ้น รวม 89,594,195 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,144,916,262 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,144,916,262 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,144,916,262 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากที่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 97,563,029 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,144,916,262 บาท เป็น 1,242,479,291 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 97,563,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,242,479,291 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,242,479,291 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,242,479,291 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการที่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 97,563,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนประมาณ 71,400,249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.06250 บาทต่อหุ้น
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE)
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (SENA-WF)
- 4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนประมาณ 132,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC)
- 5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนประมาณ 29,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
ครั้งที่ 4 (SENA-WD)

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรกำหนดให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.sena.co.th> นั้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้น
จะต้องแสดงเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่
แนบท้ายนี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา
8.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก อาคารอาคารโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก
(ห้องเจ้าพระยาบอลรูม) ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรด
มอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 10 โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียม
อาหารเครื่องดื่มสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน

ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดย
จะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มา
เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งวัน

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)
ประธานกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ

โทร 0-2541-5014-22 ต่อ 2201

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบางกอกภูเขา ห้างภูเขาแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุม

นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ ผู้ได้รับมอบหมายจาก นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งว่าในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 141 ราย (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดราย) ถือหุ้นรวมกันได้ 665,774,567 หุ้น (หกร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 58.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการผู้เข้าประชุม รวมถึงที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อบุคคลข้างต้นดังต่อไปนี้

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวเกชรา ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 5. นางวีรพร ไชยศิริยะสวัสดิ์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |
| 6. นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 7. นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายไชยยศ เหมะรัชตะ | กรรมการอิสระ |
| 9. พลตำรวจเอกอภิวิชญ์ สุพรรณเภสัช | กรรมการอิสระ |
| 10. นางดวงพร สุจิตตานุกิต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ที่ปรึกษาของบริษัท

นายผดุงชัย เกียรติสุวรรณ

ผู้สอบบัญชี

1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ

บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

2. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร

บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันนี้ มีวาระการประชุมจำนวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ที่บริษัทได้จัดส่งเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ประกาศไปแล้ว

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และให้ถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขานุการบริษัทจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณทางเข้าออก

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

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

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

3. หลังจากทีประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ส่งมอบไมโครโฟนมาให้ท่าน เมื่อท่านได้ไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และกล่าวแนะนำศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ประพัฒน์มงคล ศาสตราจารย์ระดับ 7 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานบริษัท เสนา โฮลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อต้นปี 2559 บริษัทได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพี (ARIP) จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลที่เป็นมาตรฐานและเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจของไทย ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ ดร. เกษรา วัฒนกุลเกษณภักย์ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

- (1) รางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน ประจำปี 2559 (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Award 2016) ในการประชุม ASEAN Women Entrepreneurs in Advancing the ASEAN Economic Community – AEC Development ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี H.E Mdm. Nguyen Thi Doan รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล และ H.E. Mr. Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียน ให้เกียรติร่วมในพิธีดังกล่าว
- (2) รางวัลผู้ประกอบการเอเชียแปซิฟิกดีเด่น ประจำปี 2016 (Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2016 Thailand) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการ Solar Farm ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยตั้งโรงงานแล้วทั้งสิ้น 6 โรงงาน ส่วนโครงการศาลายา มีการติดตั้ง Solar Rooftop ให้บ้านจัดสรรภายในโครงการ

ทั้งนี้ ในปี 2558 ภาพรวมธุรกิจของบริษัทครึ่งปีแรกชะลอตัว แต่ครึ่งปีหลังธุรกิจกลับงอกงามและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการให้การสนับสนุนของรัฐบาล

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- (1) วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ควรเริ่มต้นด้วยวาระประธานแจ้งเพื่อทราบ ต่อด้วยวาระรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน และวาระที่ 3 ควรเป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุมคราวก่อน แล้วจึงเริ่มวาระเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
- (2) การประชุมคณะกรรมการ ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และผู้สอบบัญชีลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นวันเดียวกัน ในกรณีนี้คณะกรรมการ

ตรวจสอบนัดประชุมเพื่อพิจารณารายงานเมื่อใด เพราะการส่งข้อมูลเชิญประชุมต้องส่งให้คณะกรรมการอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม จึงไม่สามารถเป็นวันเดียวกันได้ ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล ตามหลักกฎหมายมหาชน

- (3) ประเด็นเรื่องกำหนดวันประชุม เห็นว่าการกำหนดวันประชุมวันที่ 28 เมษายน 2559 นั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจากกำหนดวัน XM เป็นวันที่ 18 มีนาคม 2559 หากกำหนดวันประชุมวันที่ 28 เมษายน 2559 จะเลย 21 วันไป 20 วันไม่ชอบด้วยมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด จึงควรจะประชุมวันที่ 8 เมษายน 2559
- (4) ในหนังสือเชิญประชุมต้องระบุด้วยว่านายวิเชียร เป็นประธานคณะกรรมการ และในหนังสือเชิญประชุมไม่ประทับตราบริษัท เพราะไม่ใช้การดำเนินการ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณนายธรรมนุญ จุลมณีโชติ สำหรับข้อเสนอแนะ โดยฝ่ายบริหารยินดีที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ต่อไป จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ไปกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ให้ข้อสังเกตว่า ในรายงานการประชุมหน้า 15 ควรระบุว่าคุณอภิภา บุญรอดชู เป็นใคร และส่วนท้ายของหน้า 53 ควรใส่ว่าผู้จัดบันทึกการประชุมคือใครเพื่อให้เป็นไปตามระบบสารบัญที่ดี ซึ่งข้อบังคับข้อ 34ก กำหนดให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นหน้าที่ของประธานฯ ตามมาตรา 82 ไม่ใช่จะให้ใครดำเนินการประชุมก็ได้ ดังนั้น จึงไม่ชอบด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ กล่าวขอบคุณนายธรรมนุญ จุลมณีโชติ สำหรับข้อเสนอแนะ โดยฝ่ายบริหารยินดีที่จะนำไปพิจารณาไปปฏิบัติและจะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ต่อไป

ผู้ดำเนินการสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	675,127,540	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	675,127,540	100.00 %

หมายเหตุ

ในขณะที่ประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 35 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมจำนวน 176 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 675,127,540 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เชิญให้ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหาร และ ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ในปี 2558 สภาพเศรษฐกิจของประเทศได้ตกต่ำลง บริษัทจึงพิจารณาอย่างรอบคอบและเห็นว่าควรชะลอโครงการของบริษัทไว้ ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทเปิดตัวโครงการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสม เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพื่อจุดมุ่งหมายในการทำกำไรสูงสุดของบริษัท โดยบริษัทได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท ไอรา

แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการทำโครงการอาคารสำนักงานเพื่อให้เช่า นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งคาดว่าแนวโน้มของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะได้รับผลตอบแทนที่ดี

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับโควตาโรงงานไฟฟ้าจากรัฐบาลทั้งสิ้น 6 โรงงาน และบริษัทสามารถขายไฟฟ้าได้ทั้งสิ้นปี 2558 โดยบริษัทเป็น 1 ใน 40 ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าที่สามารถขายไฟได้ภายในกำหนดเวลา โดยสามารถขายไฟได้ประมาณวันละ 1,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกิจพลังงานนี้ บริษัทอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาและเรียนรู้ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมต่อยอดการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

ส่วนธุรกิจที่บริษัทดำเนินการมาโดยตลอดและจะดำเนินการต่อไป ได้แก่ โครงการบ้านร่วมฝัน โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจตกต่ำยิ่งปรากฏว่ามีผู้คนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการนี้จึงเป็นเสมือนภารกิจที่บริษัทจะทำประโยชน์ให้แก่สังคม โดยในขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการที่ 4 โดยมูลนิธิร่วมทางฝันได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

ดร. เกษรา วัฒนพาณิชย์ ได้รายงานผลการดำเนินงานปี 2558 ต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีเป้าหมายโครงสร้างรายได้ในปี 2558 ดังนี้ รายได้จากธุรกิจ Housing และ Real Estate ร้อยละ 80 รายได้จากธุรกิจ Recurring Income ร้อยละ 10 และรายได้จากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ร้อยละ 10 โดยธุรกิจ Housing และ Real Estate ซึ่งได้แก่ บ้านและคอนโดมิเนียม ยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทต้องการขยายบริษัทให้ใหญ่ขึ้น บริษัทจึงได้ขยายกลุ่มราคาขายสูงขึ้นเข้าสู่กลุ่ม High-end Segmentation จากเดิมที่อยู่ในระดับกลาง ดังภาพ

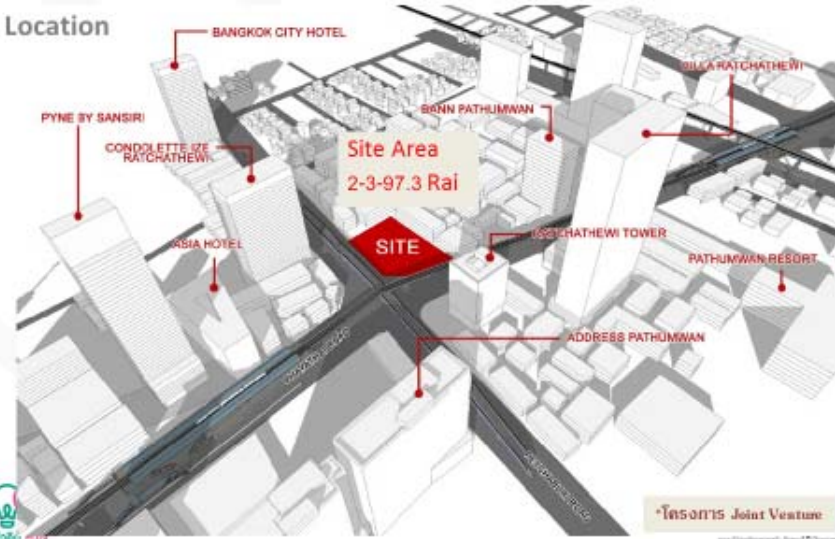


สำหรับ Recurring Income เป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดเข้ามายังบริษัท และเนื่องจากบริษัทเติบโตขึ้นทุกปี ในการที่จะรักษาสัดส่วนรายได้ให้คงที่ร้อยละ 10 บริษัทจึงต้องลงทุนทยอยเพิ่มเติม รวมถึงโครงการ

ที่บริษัทได้ลงทุนในโครงการที่ร่วมทุนสามฝ่ายกับบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ในการทำธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่งบริษัทร่วมทุนนี้ได้มีการเซ็นสัญญาเช่าที่ดินกับสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นที่ดินบริเวณราชเวที กิจการยังดำเนินไปได้ด้วยดี ดังภาพ

ผลการดำเนินงานปี 2558		Recurring Income	
	ประเภท	อาคารสำนักงาน 28 ชั้น	
	พื้นที่ก่อสร้าง	57,470 ตร.ม.	
	พื้นที่ขาย	28,740 ตร.ม.	
	เงินลงทุน	ประมาณ 2,000 ลบ.	
	ร่วมทุน	บจก.ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้	60%
	บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์	25%	
	บจก.แสงฟ้าก่อสร้าง	15%	
ความคืบหน้า 1 เม.ย. ลงนามใบสัญญาเช่าที่ดินกับ สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ปัจจุบัน อยู่ขั้นตอนเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน			



ผลการดำเนินงานปี 2558		Recurring Income	
Location			
			
Site Area 2-3-97.3 Rai			
SITE			
			



ส่วนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ซึ่งได้มีการกล่าวถึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปลายปี 2558 และบริษัทได้เพิ่มทุนเพื่อนำเงินลงทุนมาใช้ในการธุรกิจนี้ บริษัทได้นำเงินจำนวนนั้นไปใช้และก่อให้เกิดผลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว การเข้าสู่ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทเป็นธุรกิจระยะยาว โดยปัจจัยที่ทำให้บริษัทตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจประเภทนี้ มี 2 ปัจจัย ได้แก่

1) บริษัทต้องการ Growth ซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันสูงกว่าธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้น บริษัทจึงต้องขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่มีความสามารถในการเติบโตได้ดี ซึ่งได้แก่ ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

2) ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจที่สามารถช่วยส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทได้ดีมาก

ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้

1) Solar Farm เป็นโครงการที่ บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด เข้าร่วมทุนกับ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด จำนวนประมาณ 46.5 เมกกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการรับรู้รายได้ และ

2) Solar Rooftop บริษัทได้มีการเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท เอท โซลาร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากบริษัทต้องการที่จะติดตั้งแผงโซลาร์ ในบ้านและคอนโดมิเนียมในโครงการของบริษัท ได้เอง ซึ่งนับแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นไป โครงการบ้านและคอนโดมิเนียมของบริษัทจะเป็นโครงการที่มี Solar Rooftop ทั้งสิ้น เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่า (Value-Added) ในแง่ของการประหยัดไฟให้แก่ลูกค้าของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจในประสิทธิภาพ เพราะบริษัทเป็นผู้พัฒนาโครงการและทำธุรกิจพลังงานด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อยที่เป็นผู้พัฒนา อยู่ที่ดินสุขุมวิท 50 และมีบริษัทย่อยที่เป็นผู้ติดตั้งแผงโซลาร์ ได้แก่ บริษัท เอท โซลาร์ จำกัด

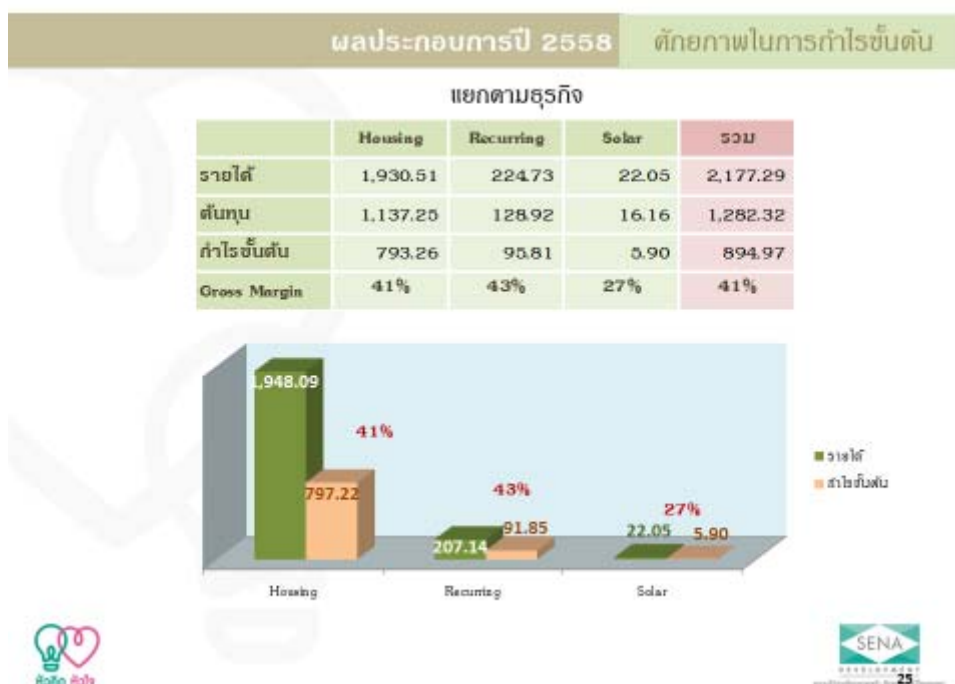


รายได้จากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ปรากฏอยู่ในงบการเงินปี 2558 อยู่บ้างในส่วนของรายจ่าย แต่ในปีนี้จะแตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากจะไม่ใช้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว แต่จะมีรายได้จากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งผลประกอบการในปี 2558 เป็นดังนี้

ผลประกอบการปี 2558								
รายละเอียด	2555		2556		2557		2558	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
สินทรัพย์รวม	4,298	100%	5,641	100%	6,709	100%	8,136	100%
หนี้สินรวม	2,062	48%	3,226	57%	3,933	59%	4,595	56%
ทุนจดทะเบียน	858	20%	858	15%	771	11%	1,235	15%
ทุนชำระแล้ว	715	17%	715	13%	766	11%	1,139	14%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,236	52%	2,415	43%	2,776	41%	3,541	44%
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท : หุ้น)	3.13		3.38		3.62		3.11	
รายได้รวม	1,685	100%	2,038	100%	2,743	100%	2,177	100%
ต้นทุนขาย	930	55%	1,246	61%	1,622	59%	1,282	59%
กำไรขั้นต้น	755	45%	792	39%	1,121	41%	895	41%
รายได้อื่นๆ	54	3%	36	2%	31	1%	42	2%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	399	23%	434	21%	562	20%	573	26%
กำไรสุทธิ	296	17%	270	13%	435	16%	254	11%
กำไรขาดทุนต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.41		0.38		0.57		0.22	



เพื่อความชัดเจนจึงแยกเป็นประเภทธุรกิจ โดย Housing หมายถึงธุรกิจบ้านและคอนโดมิเนียม ดังภาพ

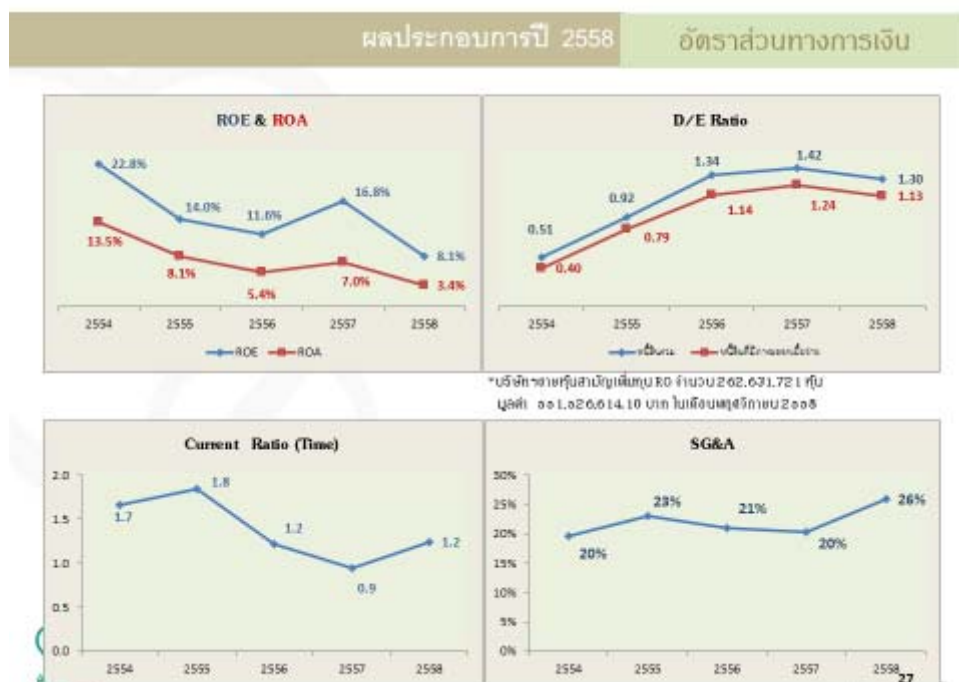


ตามภาพข้างต้น ปรากฏกำไรขั้นต้น (Gross Margin) ของ Housing ที่ร้อยละ 41 และของ Recurring ที่ร้อยละ 43 ซึ่งเป็นกำไรขั้นต้นปกติที่บริษัททำได้ โดยคาดว่าในปีต่อไป กำไรขั้นต้นจะอยู่ที่อัตราไม่ต่างจากเดิม แต่สำหรับธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) อัตราร้อยละ 27 นั้นยังไม่ใช่อัตราของกำไรขั้นต้นที่แท้จริง เนื่องจากยังไม่ได้รวมรายได้ของธุรกิจ Solar Farm เข้าด้วย เนื่องจากปีที่แล้วยังไม่ปรากฏรายได้ในส่วน Solar Farm หากแต่ปรากฏเฉพาะรายได้จากธุรกิจ Solar Rooftop โครงการสุเมวิท 50 ซึ่งเกิดรายได้ตั้งแต่กลางปี 2558 ดังนั้นในปีนี้เมื่อรวมกับรายได้ของธุรกิจ Solar Farm แล้วคาดว่าบริษัทจะมีกำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นมาก

ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ (Profit Margin) น้อยลง เนื่องจากในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน แต่เนื่องจากบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จากการขายไฟในปี 2559 ดังนั้นงบการเงินปี 2558 จึงยังไม่มีรายได้ในส่วนนี้



อัตราส่วนทางการเงินปี 2558 เป็นดังนี้



โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาระดับหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ไว้เสมอ ซึ่งการเพิ่มทุนในปีที่ผ่านมา เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยรักษาระดับหนี้สินต่อทุน เนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างให้ความร่วมมือ จึงทำให้บริษัทมีอัตราการเพิ่มทุนมากถึงร้อยละ 98 ส่งผลให้หนี้สินของบริษัทลดลง และบริษัทคาดว่าจะลดลงอีกในภายหน้า

ปัจจุบันบริษัทมีโครงการดังนี้

โครงการเบื้องต้น ณ 31 ธันวาคม 2558		มูลค่าโครงการรวม		อสังหาริมทรัพย์		อสังหาริมทรัพย์		อสังหาริมทรัพย์		อสังหาริมทรัพย์	
		มูลค่า	อสังหาริมทรัพย์	มูลค่า	อสังหาริมทรัพย์	มูลค่า	อสังหาริมทรัพย์	มูลค่า	อสังหาริมทรัพย์	มูลค่า	อสังหาริมทรัพย์
โครงการอสังหาริมทรัพย์											
1	S Villa Rajapit-Lamphakha No.4	621.93	210	554.40	180	521.72	169	69.53	30	32.68	11
2	Sena Park Grand	1,269.36	174	471.10	61	388.62	51	798.25	113	82.49	10
3	S Villa Klang Klang - SDH	238.51	60	120.68	24	123.94	32	100.13	26	7.64	2
4	Sena (S) Town Ramindra 1	107.33	29	28.94	7	25.14	6	78.39	22	3.50	1
5	Sena (S) Town Ramindra 2	40.00	10	18.08	4	13.15	3	21.92	6	4.93	1
6	Sena Villa Ramindra	130.65	25	103.37	22	65.68	15	27.08	6	34.89	7
7	Sena Avenue Bangkok	255.82	41	6.71	1	-	-	249.81	40	6.71	1
8	Sena Sky Home Sukhumvit 113	106.07	25	15.62	2	-	-	170.48	23	15.62	2
รวมโครงการอสังหาริมทรัพย์		2,831.66	377	1,329.19	211	1,140.34	276	1,522.57	266	108.76	35
โครงการอสังหาริมทรัพย์											
9	The Niche Nara Bangna	1,271.86	643	1,226.47	627	1,153.22	592	35.39	16	83.26	35
10	The Nith Lamphakha No.2	836.36	890	755.93	855	654.29	792	81.33	32	79.82	66
11	The Nith Plus Siam	598.31	414	548.74	407	540.96	406	49.97	7	7.78	1
12	The Nith Thonburi	1,112.44	869	748.08	625	727.44	614	264.36	244	20.65	11
13	The Niche ID Rama 2	958.46	635	751.79	496	653.96	456	206.67	129	67.53	40
14	The Nith Klang Klang	514.67	345	511.39	343	510.47	342	3.37	2	0.82	1
15	The Niche Moss Ramkhamhaeng	2,345.67	840	1,425.12	527	-	-	917.55	213	1,425.12	527
16	The Nith Uthong Rangsit P1	301.05	345	170.81	192	55.83	65	130.27	156	111.97	124
17	The Niche ID Bangkok P1	676.27	434	172.15	114	45.46	30	504.32	329	126.69	84
18	The Niche ID Sukhumvit P1	652.22	445	150.13	109	-	-	502.97	239	159.15	109
19	The Niche Prime Prachinburi	2,306.90	667	1,035.86	298	-	-	1,271.04	269	1,035.86	298
รวมโครงการอสังหาริมทรัพย์		11,574.24	6,514	7,508.99	4,596	4,404.34	3,300	4,065.74	1,918	2,193.96	1,296
รวม		14,425.90	7,991	8,837.69	4,997	5,544.68	3,576	5,588.30	2,184	2,292.72	1,331

ในปัจจุบันมูลค่าโครงการรวมทั้งหมดของบริษัท คิดเป็นมูลค่า 14,425 ล้านบาท และเมื่อสิ้นปี 2558 บริษัทมีโครงการเก่า ซึ่งเป็นสินค้าคงเหลือขายมูลค่ากว่า 5,500 ล้านบาท ดังภาพด้านล่าง โดยบริษัทมีแผนจะเปิดโครงการเพิ่มอีกในปี 2559



สำหรับกลยุทธ์และแผนดำเนินงานในปี 2559 มีดังต่อไปนี้

บริษัทตระหนักดีว่า ในการประกอบธุรกิจที่ดี นอกจากบริษัทจะต้องสร้างโครงการต่างๆออกมาขายแล้ว บริษัทยังจะต้องมีการวางทิศทางของ Brand เพื่อสร้างความเป็นตัวตนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมี Brand

Building เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจผ่านปรัชญาองค์กรว่า “ความไว้วางใจของลูกค้า คือความภูมิใจของเรา” โดยบริษัทมีแนวคิดที่ว่า บริษัทจะ “ใส่ทั้งหัวใจและหัวใจให้กับบริการของเรา” ซึ่งเป็นสโลแกนของบริษัทในปี 2559

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความภาคภูมิใจที่ได้นำธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยส่งเสริมเข้ากับธุรกิจโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมของบริษัท ซึ่งส่งผลเป็นการช่วยให้ลูกค้าที่มาซื้อโครงการได้รับประโยชน์ใน 2 มิติ ได้แก่

1) ด้านเศรษฐกิจ

-ลูกค้ามีภาระเรื่องค่าไฟฟ้าในครัวเรือนลดน้อยลง เนื่องจากลูกค้าจะได้ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่มีแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์ในตัว (All-In) โดยราคาบ้านนั้นได้รวมราคาแผงโซลาร์แล้ว

-ลูกค้ามีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าส่วนกลางลดน้อยลง เนื่องจากค่าส่วนกลางรายปีส่วนใหญ่คือค่าไฟฟ้า

2) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยลูกค้าได้ร่วมกันรักษาสภาพโลกขึ้น โดยลดการใช้พลังงานจากภาครัฐ

ภาพตัวอย่างโครงการและรายชื่อหมู่บ้านของบริษัทมีดังนี้





รวมทั้งมีแอปพลิเคชันในส่วนพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มจากส่วน After-sales service เดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ว่าบ้านของลูกค้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้วันละเท่าไร



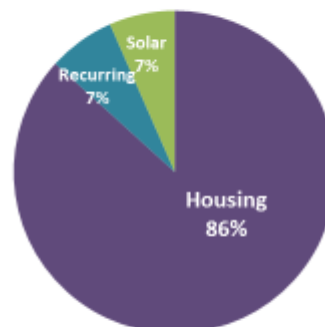
เป้าหมายรายได้ในปี 2559 อยู่ที่ 3,500 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนได้ดังนี้

แผนการดำเนินงานปี 2559

เป้าหมายรายได้ปี 2559 3,500.00 ลบ.
ประกอบด้วย

ประเภทธุรกิจ	เป้าหมายปี 2559	สัดส่วน
Housing	3,010.00	86.00%
Recurring	250.00	7.14%
Solar*	240.00	6.86%
รวม	3,500.00	

*Solar Farm รับใช้ส่วนแบ่งกำไร 40 %



จากที่เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เป้าหมายโครงสร้างรายได้ของบริษัทต้องการให้อยู่ที่อัตราร้อยละ 80:10:10 ซึ่งเมื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้น บริษัทจึงต้องขยายการลงทุนในธุรกิจ Recurring Income และธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย เพื่อให้บริษัทมีสัดส่วนรายได้ตามเป้าที่วางไว้ แต่ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนที่สูง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องทยอยลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุสัดส่วนรายได้ที่ตั้งเป้าไว้

โครงการของบริษัทที่จะเปิดตัวในปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ ดังต่อไปนี้ โดยบริษัทได้ดำเนินการเปิดโครงการแล้ว 2 โครงการคือโครงการที่ 1 และ 2

แผนการดำเนินงานปี 2559

แผนเปิดโครงการในปี 2559

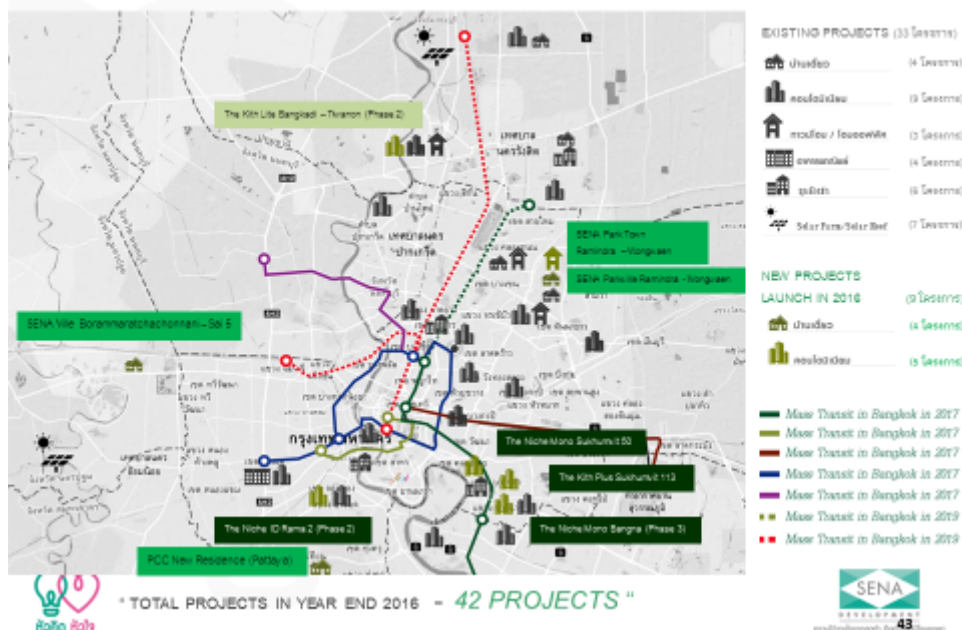
โครงการ	ลักษณะโครงการ	Pre-sale	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
1 Sena Ville บรมราชชนนี - สาย 5	บ้านเดี่ยว บ้านแฝด 202 ยูนิต	มี.ค.-59	890
2 Sena Park Ville รามอินทรา วงแหวน เฟส 1	บ้านเดี่ยว บ้านแฝด 218 ยูนิต	มี.ค.-59	1,120
3 The Niche Mono บางนา เฟส 3	คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 1 อาคาร 42 ยูนิต	มี.ธ.-59	160
4 The Niche MONO สุขุมวิท 50	คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 3 อาคาร 578 ยูนิต	ส.ค.-59	1,130
5 The Kith Plus สุขุมวิท 113 เฟส 1	คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร 364 ยูนิต	ส.ค.-59	420
6 The Kith Lite บางกะปิ เฟส 2	คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร 348 ยูนิต	ก.ธ.-59	310
7 The Niche ID พระราม 2 เฟส 2	คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร 322 ยูนิต	พ.ย.-59	540
8 Sena Town รามอินทรา วงแหวน	ทาวน์โฮม 236 ยูนิต	พ.ย.-59	640
9 PCC New Residence	บ้านเดี่ยว 51 ยูนิต	พ.ย.-59	170

มูลค่าโครงการแนวรวม 2,820 ล้านบาท คอนโดมิเนียม 2,560 ล้านบาท รวมมูลค่า 5,380 ล้านบาท



ในสิ้นปี 2559 หากบริษัทเปิดโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด บริษัทจะมีโครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน 42 โครงการดังนี้

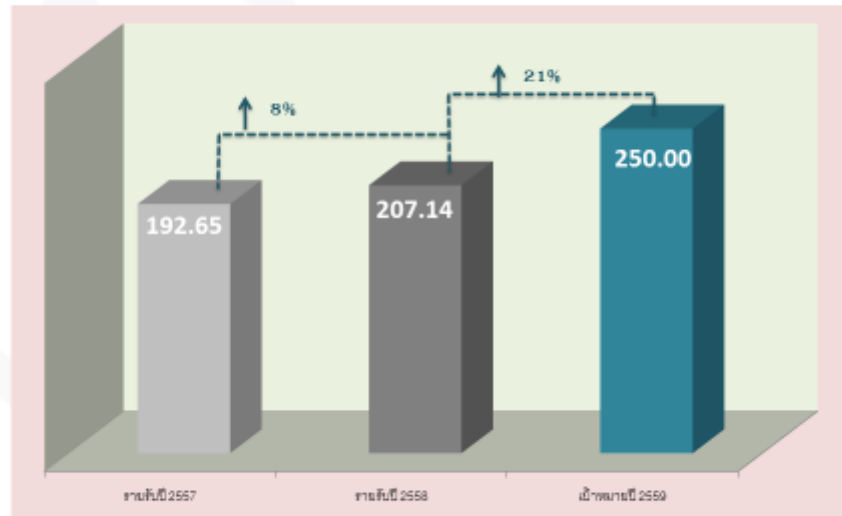
แผนการดำเนินงานปี 2559



ส่วนเป้าหมายของธุรกิจ Recurring บริษัทคาดว่าในปี 2559 ธุรกิจส่วนนี้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 21

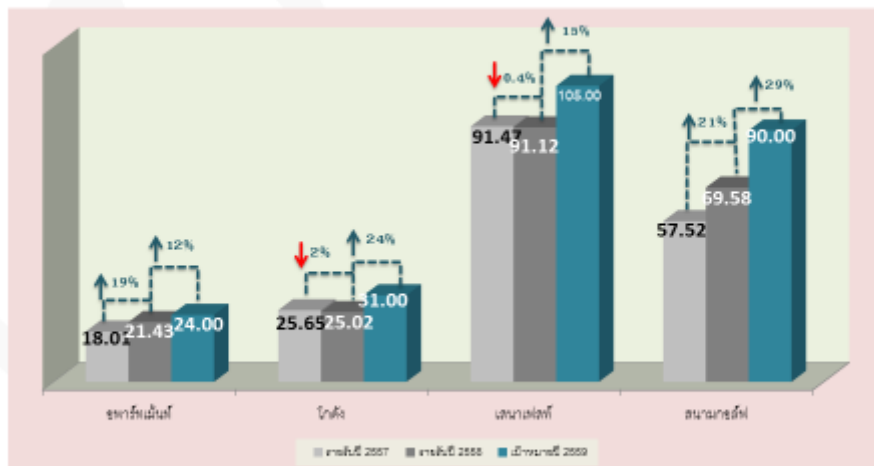
แผนการดำเนินงานปี 2559

เป้าหมายรายรับจากธุรกิจ **Recurring** ในปี 2559



แผนการดำเนินงานปี 2559

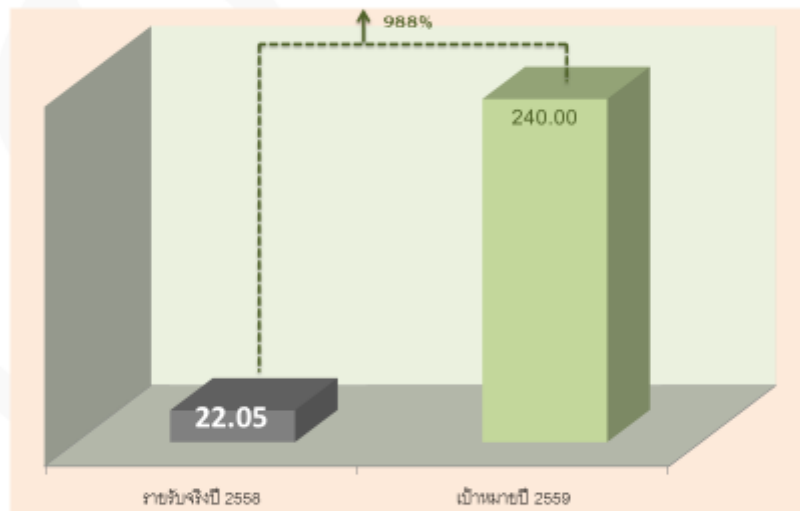
เป้าหมายรายรับจากธุรกิจ **Recurring** ในปี 2559



ส่วนเป้าหมายรายรับจากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2559 บริษัทคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงเนื่องจากมีการรวมโครงการ Solar Farm รายรับจากธุรกิจดังกล่าวจึงเป็นดังนี้

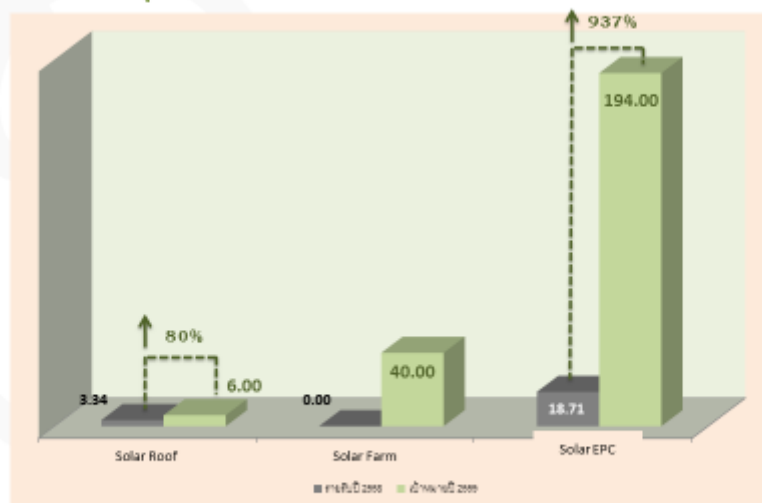
แผนการดำเนินงานปี 2559

เป้าหมายรายรับจากธุรกิจ Solar ในปี 2559



แผนการดำเนินงานปี 2559

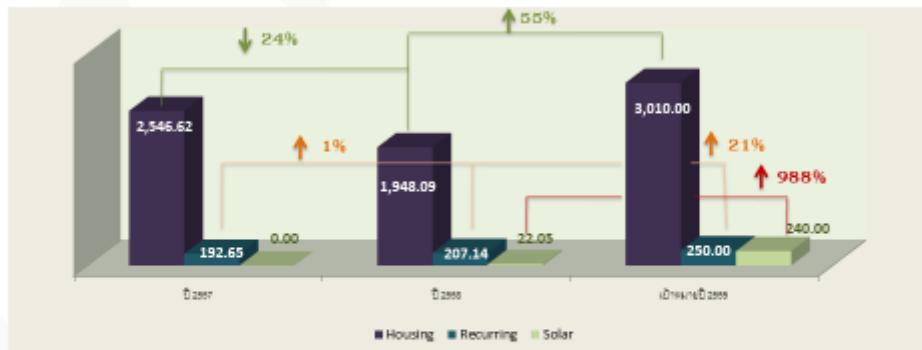
เป้าหมายรายรับจากธุรกิจ Solar ในปี 2559



ทั้งนี้ ความสามารถในการเติบโตของแต่ละธุรกิจเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว บริษัทคาดว่าแต่ละธุรกิจจะสามารถเติบโตขึ้นมากพอสมควร ดังนี้

แผนการดำเนินงานปี 2559

ความสามารถในการเติบโต



ประเภทธุรกิจ	ปี 2557	ปี 2558	เป้าหมายปี 2559
Housing	2,546.62	1,948.09	3,010.00
Recurring	192.65	207.14	250.00
Solar	-	22.05	240.00
รวม	2,739.27	2,177.29	3,500.00



สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ส่วนธุรกิจ Housing บริษัทจะเน้นการทำ Brand Building โดยนำเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน และเนื่องจากบริษัทคาดว่าจะมีการขยายกิจการมากขึ้น บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปด้วย ส่วนธุรกิจ Recurring บริษัทมีเป้าหมายในการสร้าง Positive Cash Flow เพื่อส่งกลับมายังบริษัทให้ได้มากขึ้น และส่วนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทวางแผนดำเนินงานในโครงการ Solar Farm มากขึ้น และวางแผนในการขยายฐานและเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก Solar Rooftop มากขึ้นด้วย

แผนการดำเนินงานปี 2559

Housing

- กลยุทธ์ หัวคิด หัวใจ
= บริการจาก SENA
- Solar
พัฒนาเป็น "Solar Smart Village"
- บริการหลังการขาย 360 องศา
- พัฒนาบุคลากร

Recurring

- เพิ่ม Gross Profit Margin
- Positive Cash Flow
- Aspiration One Project

Solar

- วางแผนเติบโต "Solar Farm"
- เน้นขยายฐาน "Solar Roof"
- เพิ่มสัดส่วนรายได้ "Solar"

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นดังต่อไปนี้

นายอณิวัฏ ลือริยะกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้จาก Solar Farm ในงบการเงินของบริษัท จะปรากฏเป็นรายได้จากการขายไฟฟ้า หรือส่วนแบ่งจากบริษัทร่วม

ดร. เกษรา วัฒนลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ชี้แจงว่า แม้โครงสร้างบริษัท Solar Farm จะเป็นบริษัทร่วมถือสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 51 แต่เนื่องจากอำนาจบริหารจัดการเท่ากัน และมีการคานอำนาจกัน ดังนั้น ตามมาตรฐานบัญชีใหม่มองว่ามีลักษณะเป็นกิจการร่วมค้ามากกว่า ดังนั้นงบการเงินของบริษัทจึงไม่ใช่แบบ Consolidated financial statements แต่จะปรากฏเป็นส่วนแบ่งกำไรกลับมา

นางสาวรัศมี เหลืองวังรอง ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมบริษัทในการช่วยเหลือสังคม โดยการให้เงินบริจาคแก่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายปี และได้สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

- (1) เรื่องการโฆษณาให้ลูกบ้านใช้ไฟฟ้าฟรี 365 วัน บริษัทให้ลูกค้าใช้ไฟฟ้าฟรี 365 วันทุกโครงการหรือไม่ และมีข้อจำกัดหรือไม่
- (2) ผู้ถือหุ้นสามารถขอคำปรึกษาบริษัทเรื่องการติดตั้งแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์ได้หรือไม่

ดร. เกษรา วัฒนลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ตอบคำถามว่า การติดตั้งแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์ คือการติด Solar Rooftop ไม่เกี่ยวข้องกับ Solar Farm โดยบริษัทได้นำความชำนาญในการทำ Solar Farm มาใช้ในการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาให้แก่โครงการบ้านและคอนโดมิเนียมของบริษัท โดยในความหมายของการโฆษณาเรื่องการใช้ไฟฟรีนั้น บริษัทต้องการสื่อว่า ลูกบ้านที่ซื้อบ้านของบริษัทจะได้แผงโซลาร์ซึ่งติดตั้งบนหลังคาบ้านไปด้วย โดยแผงโซลาร์ดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ทุกวัน ลูกบ้านจึงสามารถใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากแผงโซลาร์ได้ทุกวัน เพราะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บ้านของบริษัท และหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องการติดตั้งแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทยินดีให้บริษัทในเครือที่รับผิดชอบเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ติดต่อผู้ถือหุ้นกลับไป

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการดังนี้

- (1) ในรายงานเมื่อประธานหรือกรรมการลงชื่อแล้วให้ลงวัน เดือน ปี ด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจน
- (2) จากรายงานคณะกรรมการจะเห็นว่า ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย จะเห็นได้ว่าในหนังสือคู่มือการเป็นกรรมการที่ดีออกโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 2549 ข้อ 2.3 หน้า 37 บอกว่าประธานคณะกรรมการไม่ควรเป็นกรรมการหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อความเป็นอิสระของคณะกรรมการชุดย่อย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ สอบถามว่า บริษัทคาดว่าจะกำไรสุทธิในปี 2559 ของบริษัทจะเป็นจำนวนเท่าใด

ดร. เกษรา วัฒนลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ตอบว่า บริษัทคาดว่าผลกำไรในปี 2559 ของบริษัทจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

นายพริช นิมคำ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของการติดตั้ง Solar Rooftop บริษัทดูแลเรื่อง Maintenance ให้กับลูกค้าหรือไม่

ดร. เกษรา วัฒนลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ตอบคำถามว่า ตามโครงสร้างของบริษัท บริษัทมีบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท วิคตอรีแอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็น Property Management รับผิดชอบเรื่องนิติบุคคล และรับผิดชอบการให้บริการส่วนกลางอยู่แล้ว ดังนั้นในส่วนของแผงโซลาร์ บริษัทจะให้บริษัท วิคตอรีแอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด ไปทำการฝึกอบรมกับบริษัทผู้ติดตั้งแผงโซลาร์ และจะเป็นผู้ดูแล Maintenance เกี่ยวกับ Solar Rooftop ด้วย เช่น ทำความสะอาดแผงวงจร เป็นต้น ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดให้มี Maintenance โดยไม่คิดค่าบริการไปแล้ว ค่าบริการหลังจากนั้นก็เป็นรายได้ของบริษัทอีกส่วนหนึ่ง

นายชัยรักษ์ ฉันทวิเศษลักษณ์ ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นเห็นว่า ธุรกิจในส่วน Solar Rooftop นั้นสอดคล้องกับธุรกิจบ้านของบริษัท แต่ขอเสนอให้บทวนรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้เกิดความแตกต่างกับผู้ประกอบการรายอื่น และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท และขอเสนอแนะว่าบริษัทควรเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถติดตั้งจำนวนแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มจากที่โครงการติดตั้งไว้ให้อยู่แล้วได้

นายธีรวัฒน์ วัฒนลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันยังไม่พบว่าบริษัทธุรกิจสังหาริมทรัพย์อื่นให้ความสนใจธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อบริษัทมี Solar Farm เองบริษัทจึงมีข้อได้เปรียบในการทำ Solar Rooftop ด้วย เพื่อเสริมจุดแข็งให้ธุรกิจบ้าน และเนื่องจากบริษัทมีพันธมิตรทางการค้าและมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ จึงสามารถทำให้ต้นทุนต่ำลงได้มาก อีกทั้งบริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัทก็สามารถตอบสนองความต้องการและดูแลลูกค้าได้อย่างครบวงจร

นายอนิวัฏ ลิขริยะกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นดังนี้

- (1) Rejection rate (อัตราการเลิกสัญญาของลูกค้าเทียบกับลูกค้าทั้งหมด) ของ Pre-sale (สัญญาซื้อล่วงหน้า) อยู่ที่อัตราใด
- (2) โครงการในปี 2559 ที่ Pre-sale จะรับรู้รายได้ในปี 2560 ใช่หรือไม่

ดร. เกษรา วัฒนลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ตอบคำถามว่า Rejection rate อยู่ที่ร้อยละ 20-30 ขึ้นอยู่กับ Segment แต่ในส่วนแนวราบจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 และสำหรับโครงการ The Niche อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 เป็นต้น สำหรับการรับรู้รายได้โครงการในปี 2559 ในส่วนโครงการบ้านแนวราบสามารถรับรู้ได้ทันที โดยจะทยอยการรับรู้เมื่อมีการขาย ส่วนคอนโดมิเนียมจะสามารถรับรู้ได้ในปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2558 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทได้แนบงบการเงินดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี 2558 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี โดยรายมีละเอียดโดยสรุป ดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,177.29 ล้านบาท ต้นทุนขายรวมทั้งสิ้น 1,282.32 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 894.97 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิสำหรับงวดอยู่ที่ 255.17 ล้านบาท

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสินทรัพย์หมุนเวียน 4,379.02 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,756.96 ล้านบาท สินทรัพย์รวมของบริษัทอยู่ที่ 8,135.98 ล้านบาท หนี้สินรวมอยู่ที่ 4,594.57 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 3,523.04 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 8,135.98 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2558 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อสังเกต ดังนี้

- (1) ในส่วนของความเห็นคณะกรรมการ ควรระบุว่าคณะกรรมการมีความเห็นอย่างไร เพราะคำว่า “เห็นควรให้นำเสนอผู้ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ” ไม่ใช่ความเห็น
- (2) การที่ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานงบการเงินของบริษัทในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้เรียกประชุมตรวจสอบรายงานงบการเงินดังกล่าวในวันเดียวกัน เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากขัดต่อหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทมหาชน

ผู้ดำเนินการสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	675,805,383	99.89 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	753,783	0.11 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	676,559,166	100.00 %

หมายเหตุ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 23 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมจำนวน 199 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 676,559,166 หุ้น ซึ่งได้รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ซึ่งกำหนดว่าห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน และต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนึ่ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

การจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นดังนี้

ผลประกอบการในปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 211,889,218 บาทและงบการเงินรวมของบริษัท มีกำไรสุทธิ 253,884,068 บาท ครั้นนี้ บริษัทฯจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,594,460.86 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 96,365,629.86 บาท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 จำนวนประมาณ 101,650,998.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.100883 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 19,831,286.70 บาท และกำไรจากกิจการของบริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวนประมาณ 81,819,711.30 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 44,322,869.13 บาท คิดเป็น 0.050604 บาทต่อหุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 คงเหลือจำนวนเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่ม 57,328,128.87 บาท ดังนั้น บริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดอีกจำนวนประมาณ 57,328,128.87 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายปันผลดังนี้

- จ่ายเป็นเงินปันผล จำนวนประมาณ 57,328,128.87 บาท คิดเป็น 0.050279 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากผลกำไรภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.004614 บาทต่อหุ้น และกำไรจากธุรกิจนอกกิจการบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 0.045665 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และ ครั้งที่ 2 (SENA-WB) ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญ ดังนั้น จำนวนรวมของเงินปันผลจะคำนวณจาก หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,140,200,260 หุ้น ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

การเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2557 – 2558

รายการ	ปี 2557	ปี 2558
กำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	392,725,409	211,889,218
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.238096	0.100883
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	178,338,179	101,650,998
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	45.4	48.0

หมายเหตุ: อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

การพิจารณาการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อสังเกตและสอบถาม ดังนี้

- (1) การจ่ายเงินปันผลนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้จ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ใช่งบการเงินรวม
- (2) คณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนเงินปันผลอย่างไร
- (3) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักจากกำไรจากธุรกิจนอกกิจการบัตรส่งเสริมการลงทุนมีจำนวนเท่าใด
- (4) การคำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อผิดพลาด ไม่ตรงกับที่ตนคำนวณได้

- (5) เหตุใดบริษัทจึงไม่จ่ายเงินปันผลในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลเหมือนกับบริษัทอื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะเหตุใดถึงกำหนดวัน XD และกำหนดจ่ายเงินปันผลห่างจากวันประชุมเป็นเวลานาน เห็นว่าควรจ่ายเงินปันผลวันถัดจากวันประชุม เช่น ประชุม 20 เมษายน ควรจ่ายเงินปันผล 21 เมษายน

นายธีรวัฒน์ วัฒนชัยภักดี ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถามว่า บริษัทที่จ่ายเงินปันผลในวันรุ่งขึ้นนั้นเป็นเพียงส่วนน้อยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การที่บริษัทกำหนดวัน XD และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติในเรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงในประเด็นการคำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทว่า อัตราดังกล่าวคำนวณจากการนำยอดเงินปันผลหารด้วยกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ การคำนวณของบริษัทถูกต้องตามหลักการแล้ว ข้อผิดพลาดที่ผู้ถือหุ้นนำเสนออาจเกิดจากการนำกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมมาคำนวณ

ผู้ดำเนินการสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกำไรจำนวน 10,594,460.86 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	676,559,166	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	676,559,166	100.00 %

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ (1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (2) นายปราโมทย์ โชติ

มงคล (3) พลตำรวจเอกชิววิทย์ สุพรรณเภสัช และ (4) นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ และเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอติกา บุญรอดชู ซึ่งแจ้งข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอติกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2) นายปราโมทย์ โชติมงคล | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3) พลตำรวจเอกชิววิทย์ สุพรรณเภสัช | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 4) นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ นายปราโมทย์ โชติมงคล พลตำรวจเอกชิววิทย์ สุพรรณเภสัช และนางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอยู่ในเอกสารซึ่งบริษัทได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพิ่มผลงานของบุคคล หรือกรรมการที่จะได้รับคัดเลือกกลับมาดำรงตำแหน่ง

ผู้ดำเนินการสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะลงคะแนนเรียงตามลำดับ ดังนี้

- 1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
- 2) นายปราโมทย์ โชติมงคล
- 3) พลตำรวจเอกอิทธิวิทย์ สุพรรณเภสัช
- 4) นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้ง (1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (2) นายปราโมทย์ โชติมงคล (3) พลตำรวจเอกอิทธิวิทย์ สุพรรณเภสัช และ (4) นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- 1) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	675,805,255	99.89 %
ไม่เห็นด้วย	753,911	0.11 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	676,559,166	100.00 %

- 2) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายปราโมทย์ โชติมงคล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	675,805,383	99.89 %
ไม่เห็นด้วย	753,783	0.11 %
งดออกเสียง	0	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	676,559,166	100.00 %

3) อนุมัติให้แต่งตั้ง พลตำรวจเอกชวิทย์ สุพรรณเภสัช เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	675,799,669	99.89 %
ไม่เห็นด้วย	753,783	0.11 %
งดออกเสียง	5,714	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	676,559,166	100.00 %

4) อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	675,539,742	99.85 %
ไม่เห็นด้วย	1,013,710	0.15 %
งดออกเสียง	5,714	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	676,559,166	100.00 %

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอื่น โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000 บาท

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ให้กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	676,543,497	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	15,669	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	676,559,166	100.00 %

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ซึ่งแจ้งข้อมูลการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (จ) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

	รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1.	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-
2.	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	3 (2556-2558)
3.	นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	7305	2 (2554-2555)
4.	นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713	-
5.	นายมงคล เหล่าวรพงศ์	4722	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,480,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท)

รายการ	ปี 2559 (ปีที่เสนอขอ)	ปี 2558
■ งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี	340,000	260,000
■ สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส	1,140,000	940,000
รวม	1,480,000	1,200,000

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนี้

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 อีสเทิร์น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ที.เทรเซอร์ โฮลดิ้ง จำกัด)
6. บริษัท เทท โซลาร์ จำกัด
7. บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด

และสอบทานงบการเงินบริษัทร่วมที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ได้แก่

8. บริษัท แม็ก โซลาร์ จำกัด
9. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 1 จำกัด
10. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 2 จำกัด
11. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด
12. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 4 จำกัด
13. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 5 จำกัด
14. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 6 จำกัด
15. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 7 จำกัด
16. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 8 จำกัด
17. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 9 จำกัด
18. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 10 จำกัด
19. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 11 จำกัด
20. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 12 จำกัด
21. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 13 จำกัด
22. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 14 จำกัด
23. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 15 จำกัด
24. บริษัท บี. กริม เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี เพาเวอร์ จำกัด

อนึ่ง บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท ย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขทะเบียน 4722 แห่ง บริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,480,000 บาท

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นายจิโรจน์ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ นายมงคล เหล่ารพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4722 แห่ง บริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,480,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	676,549,211	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	9,955	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	676,559,166	100.00 %

วาระที่ 8 พิจารณามติเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุน ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ ที่จะนำมาใช้ในการระดมเงินทุน เนื่องจากต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น อีกทั้งการออกหุ้นกู้ก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ เงื่อนไข อายุ และสามารถรวมกับตราสารอนุพันธ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 จากยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 3,500,000,000 (สามพันห้าร้อยล้านบาท) เป็นยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้านบาท) ทั้งนี้ รายละเอียดอย่างอื่นของหุ้นกู้ยังคงเดิม

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดสรรเงินและการลงทุนและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่า รายละเอียดโดยสรุปของหุ้นกู้นี้

- | | |
|----------------------------|--|
| ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | : หุ้นกู้ทุกประเภท และรูปแบบ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ระยะสั้นหรือหุ้นกู้หมุนเวียนระยะสั้น ทั้งลักษณะโครงการ หรือมิใช่โครงการ และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์) ตามความเหมาะสมของตลาดในเวลาที่บริษัทฯ ประสงค์จะออกหุ้นกู้ประเภทนั้น |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | : บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ประกาศ หรือ กฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ | : ยอดเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) โดยนับรวมหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง |
| อายุหุ้นกู้ | : ไม่เกิน 10 ปี |
| การเสนอขายหุ้นกู้ | : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าทั้งจำนวน หรือเต็มจำนวน หรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียว หรือหลายชุด และ/หรือในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ หรือไม่เป็นโครงการก็ได้ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) และอาจออกและเสนอขายแยกต่างหาก หรือควบกับ หรือพร้อมกับ หลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ |

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้จะมีหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทฯ จะมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ชนิด จำนวนหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ตลอดจนจัดหาและแต่งตั้งบุคคลอื่นๆ ที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูกำหนดให้ต้องมี หรือแต่งตั้ง หรือกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าติดต่อเจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ และให้แจ้งผลการออกหุ้นกู้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายพคุณ จุงพิริยะพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้และอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริษัทเนื่องจากเห็นว่าหุ้นกู้นี้อาจเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปด้วย

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้ตอบคำถามว่า ในปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ข้างต้นให้แก่ประชาชนทั่วไป บริษัทเพียงแค่ขอกรอบและวงเงินเพิ่มเติมเพื่อไว้ก่อน

นายสุธรรม ใฝ่พารกิจอนันต์ ผู้อำนวยการจัดสรรเงินทุน และการลงทุน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องของการออกหุ้นกู้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทได้รับการประเมินอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ BBB- จากประเมินโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยอันดับดังกล่าวมีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้นเมื่อนำผลประกอบการจากธุรกิจพลังงานทดแทน (Solar) มาประเมินร่วมด้วย และอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในระยะเวลา 2-3 ปี อยู่ที่ร้อยละ 4 ขึ้นอยู่กับเทอมของหุ้นกู้ด้วย ซึ่งยังถือว่าต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร ดังนั้นทางเลือกในการออกหุ้นกู้จึงเป็นทางเลือกที่ดีของบริษัทในการหาแหล่งเงินทุน

นายชูพงษ์ บุญญศิริวัฒน์ ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ไปลงทุนในธุรกิจของบริษัทได้แก่ การขายที่อยู่อาศัย (Real Estate for Sale) การเก็บค่าเช่าและบริการ (Incurring Income) และ ธุรกิจพลังงานทดแทน (Solar) ซึ่งอาจไม่ได้นำมาใช้ในปีนี้เป็นเนื่องจากกระแสเงินสดของบริษัทค่อนข้างดี และอาจใช้เป็นทางเลือกในการ switching loan เพื่อให้ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำลง

ผู้ดำเนินการสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) เป็นยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้านบาท) ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	676,549,211	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	9,955	0.00 %
บัตรเสีย	0	0.00 %
รวม	676,559,166	100.00 %

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัท สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้ ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นบางท่านได้แสดงความคิดเห็นและให้คำเสนอแนะแก่บริษัท ดังนี้

นายชูพงษ์ บุญญศิริวัฒน์ ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะเข้าร่วมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้ตอบคำถามว่า ขณะนี้ บริษัทได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่แล้ว โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

นายอรุณ อาสนทอง ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทปรับปรุงการบริการอาหารให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้า และการบอกเส้นทางเดินทางมายังสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทติดป้ายบอกทางบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินด้วย เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอมาถือว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่จะนำมาพิจารณา โดยฝ่ายบริหารน้อมรับไปปฏิบัติด้วยความขอบคุณ

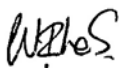
ผู้ดำเนินการสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.05 น.



(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานที่ประชุม



(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

**ประกอบการศึกษาในวาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ – สกุล : นายธีรวัฒน์ วัฒนลักษณ์ภาคย์
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ประเภทกรรมการที่
จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
อายุ : 67 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 399/83 ซอยสุขุมวิท 55(ทองหล่อ) แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

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 : พี่ชายของนางสาวเบญญลักษณ์ และ

เป็นบิดาของดร.เกษรา และนางสาวอุมามพร วัฒนลักษณ์ภาคย์

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 166,753,471 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 14.60%)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 11 ปี 3 เดือน

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการผู้จัดการ
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2536 – 2548 กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการ
บจก.กรุงเทพเคหะกรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
- ไม่มี -	- ไม่มี -	7	-ตามรายละเอียดด้านล่าง-	- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก.โซลาร์วา
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
บจก.ฟร็อพเพอร์ตี้เกิเพเวย์
- 2449-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
บจก.วิคตอรี แอสเซ็ทแมนเนจเม้นท์
- 2548-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
บจก.เอส เอ็น แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์
- 2548-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
บจก.บ้านร่วมทางฝัน
- 2539-ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ
มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
- 2537-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อีสเทิร์นเสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การเข้าร่วมการประชุมปี 2559: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:

-ไม่มี-

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง



ชื่อ – สกุล : ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะ : กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
เสนอแต่งตั้ง
อายุ : 71 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 51/27 หมู่ที่ 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา :

- Master of Laws Columbia University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 11 ปี 3 เดือน

ประสบการณ์ทำงาน :

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์

2539 - ปัจจุบัน ราชบัณฑิตสาขากฎหมายเอกชน
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
1	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

การเข้าร่วมการประชุมปี 2559: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:

-ไม่มี-

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง



ชื่อ – สกุล : นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและธุรการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประเภทกรรมการที่ : กรรมการบริษัท
จะเสนอแต่งตั้ง
อายุ : 65 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 2803 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา :

- MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : น้องสาวของนายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์และเป็นอาของนางสาวเกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์และนางสาวอุมาพร ธีญลักษณ์ภาคย์

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 1 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 0.00%)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 11 ปี 3 เดือน

ประสบการณ์การทำงาน :

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
2548 - 2557 กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและธุรการ
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
2537 - 2548 กรรมการบริษัท บจก.กรุงเทพเคหะกรุ๊ป
2534 - 2537 ที่ปรึกษา บจก.กรุงเทพเคหะกรุ๊ป
2517 - 2537 ผู้จัดการฝ่ายขาย
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
- ไม่มี -	- ไม่มี -	5	กรรมการบริษัท	
				- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
 บจก. วิคตอรี แอสเซ็ทแมนเนจเม้นท์
 บจก. เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์
 บจก. พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์
 บจก. อีสเทิร์นเสนาดีเวลลอปเม้นท์
 บจก. บ้านร่วมทางฝัน

การเข้าร่วมการประชุมปี 2559: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการบริหาร 14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
 ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:

-ไม่มี-

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – สกุล : นางดวงพร สุจริตานุกิต
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประเภทกรรมการที่ : กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 จะเสนอแต่งตั้ง
 อายุ : 65 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 466/39 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่
 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5228

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Certification Program (DCP 8/2001) arranged by Thai Institute of Directors Association
- Audit Committee Program (ACP 38/2012) arranged by Thai Institute of Directors Association
- The Financial and Macro Economic Effects of the new Basel Accord
- Customer Centricity and Enterprise Agility in Financial Service – Today's Global Industry Trends
- Managing The Recovery : Challenges Ahead
- DCP Refresher Course (3/2006)
- Role of The Chairman Program (RCP 19/2008)
- Capital Market Academy (CMA8) arranged by The Stock Exchange of Thailand
- Leadership for Change
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT3) by University of the Thai Chamber of Commerce
- Advanced Security Management Program : ASMP2 by The National Defence College Association of Thailand (NDCAT)
- Director Certification Program Update 2 (DCPU 2/2014) arranged by Thai Institute of Directors Association
- ASEAN Economic Community (AEC) Program 2 arranged by King Prajadhipok's Institute

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 5 เดือน

ประสบการณ์ทำงาน :

- ส.ค.2557-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
 บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการศรัทธาสัมพันธ์
 มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
- 2549 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ มูลนิธิยุทธศาสตร์ ณ นคร ภายใต้การดูแลของสมาคม
 การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
2	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	2	กรรมการบริษัท	- ไม่มี -
	ประธานกรรมการบริษัท	1	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ
 บมจ.ลิซซิท
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2558 - 2559 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
 บมจ.โปรเฟสชั่นแนลเวสต์ เทคโนโลยี (1999)
- 2545 – 2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
- 2539 – 2542 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
 บงล.กรุงไทยธนกิจ จก.(มหาชน)
- 2535 – 2536 ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกสินเชื่อและการตลาด
 บง.เอกธนกิจ จก. (มหาชน)
- 2521- 2535 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
 บงล.สินเอเชีย จก.

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 และวาระที่ 6

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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. กรรมการแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - ก. ไม่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจอื่นใดที่ขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท
 - ข. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ในการสรรหากรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระแต่ละท่านนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มิ่นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายสัมมา คีตสิน
เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระเพิ่มเติม**



ชื่อ – สกุล : นายสัมมา คีตสิน
ประเภทกรรมการ : กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
ที่เสนอแต่งตั้ง
อายุ : 61 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 67/347 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวง 9-1-12
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา :

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- สอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คะแนนสูงสุดในสาย และได้รับพระราชทานรางวัลทุนภูมิพล ศึกษาจนจบชั้นปีที่ 2
- สอบคัดเลือกและได้รับทุน Frank B. Appleby Fellowship ไปศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ที่ Claremont Men's College, California, USA
- ปริญญาโท MBA ที่ University of Houston, Texas, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร International Housing Finance Program, Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Pacific Rim Bankers Program, Foster School of Business, University of Washington, Seattle, Washington, USA
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors - IOD) ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 54
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (Thammasat Leadership Program) รุ่นที่ 2
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Certified International Property Specialist (CIPS), US National Association of REALTORS, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Certified Residential Specialist (CRS), US National Association of REALTORS, USA
- ผู้บรรยายในเวทีเสวนาระหว่างประเทศ และศึกษาดูงาน ด้านการเงิน การธนาคาร ข้อมูลเครดิต อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ในหลายประเทศศึกษา

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

- ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ที่ปรึกษา บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทข้อมูลเครดิตไทย
- ผู้จัดการใหญ่ บริษัทข้อมูลเครดิตกลาง
- ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- กรรมการบริหาร บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- ประธานอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- อนุกรรมการกำกับดูแลด้านบริหารความเสี่ยง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- อนุกรรมการกำหนดมาตรการเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
- กรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
- กรรมการในคณะทำงานภาคประชาชน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- กรรมการในคณะทำงานพัฒนาการให้บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- กรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย
- ที่ปรึกษาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในสมาคมต่างๆด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมการขายและ
การตลาดอสังหาริมทรัพย์ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ฯลฯ
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา
- ที่ปรึกษา ในคณะอนุกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐวุฒิสภา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ กระทรวงการคลัง
- อนุกรรมการคัดเลือกโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี (Board of the Year) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันสมาคมกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD)
- ผู้บรรยายรับเชิญ โครงการปริญญาโท Master of Business Economics (MBE)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้บรรยายรับเชิญ โครงการปริญญาโท Master of Real Estate (MRE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้บรรยายรับเชิญ โครงการ RE-CU ภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ผู้บรรยายรับเชิญ โครงการ RE-PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ผู้วิเคราะห์ข้อส่งหาริมทรัพย์รายสัปดาห์ รายการ GET SET ทาง Money Channel และผู้วิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์รับเชิญในรายการโทรทัศน์อื่นๆ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:

-ไม่มี-

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษา กรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระบวนการ กำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและ นำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยมี รายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	60,000 บาท ต่อการประชุม	30,000 บาท ต่อการประชุม
กรรมการอิสระ	40,000 บาทต่อการประชุม	20,000 บาท ต่อการประชุม
กรรมการและเลขาธิการ คณะกรรมการบริษัท	10,000 บาทต่อการประชุม	10,000 บาท ต่อการประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	40,000 บาทต่อการประชุม	20,000 บาท ต่อการประชุม
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อการประชุม	10,000 บาท ต่อการประชุม

หมายเหตุ: ปรับเพิ่มค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท

ประกอบการศึกษาพิจารณาในวาระที่ 8 :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559

	รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	1 ปี (2559)
2	นายจิโรจ ศิริโรโจจน์	5113	3 ปี (2556-2558)
3	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305	2 ปี (2554-2555)
4	นางสาวธัญญา สุวรรณธีรวงศ์	6526	-
5	นายมงคล เหล่าวรพงศ์	4722	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น 1,735,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท)		
รายการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอขอ)	ปี 2559
▪ งบการเงินรวม	450,000	340,000
▪ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,285,000	1,140,000
รวม	1,735,000	1,480,000

นอกจากนี้ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัท เอส แอนด์ พี เอสเตส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด
3. บริษัท วิคตอรีแอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
4. บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5. บริษัท อีสเทิร์น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ที.เทรเซอร์ โฮลดิ้ง จำกัด)

6. บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด
7. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 1 จำกัด
8. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 2 จำกัด
9. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 3 จำกัด
10. บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด

สอบทานงบการเงินบริษัทร่วมที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น

11. บริษัท แม็ก โซลาร์ จำกัด
12. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 2 จำกัด
13. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด
14. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 4 จำกัด
15. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 5 จำกัด
16. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 6 จำกัด
17. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 7 จำกัด
18. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 8 จำกัด
19. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 9 จำกัด
20. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 10 จำกัด
21. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 11 จำกัด
22. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 12 จำกัด
23. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 13 จำกัด
24. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 14 จำกัด
25. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 4 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 15 จำกัด)
26. บริษัท บี. กริม เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี เพาเวอร์ จำกัด
27. บริษัท แอสไพร์เรชั่นวัน จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 9 :

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออก ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA- WF)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจ พุ้มเท และเสียสละในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเป็นการตอบแทนการทำงานของบุคลากรของบริษัท อีกทั้งเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE)
ประเภทและชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 20,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จำนวน 25 ราย ซึ่งไม่มีผู้ใดได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE ทั้งนี้ มีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE จำนวน 1 ราย (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 4)
	:	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

		ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อาชีพ ความรู้ และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE	:	ไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1,142,403,982 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE
ราคาใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ - ปีที่ 1 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ - ปีที่ 2 และ 3 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคา 3 บาท (สามบาท) - ปีที่ 4 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.15 บาท (สามบาทสิบห้าสตางค์) - ปีที่ 5 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.20 บาท (สามบาทยี่สิบสตางค์) ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 14 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาหุ้นละ 3.92 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ปีที่ 2 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ หลังจาก 12 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
		เมื่อพ้น 36 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

		- เมื่อพ้น 48 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
		ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสียจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
		วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรมเป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาลเป็นบุคคลไร้ความสามารถและ/หรือเสมือนไร้ความสามารถให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้นโดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
	:	- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

		วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
		ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงที่ออกในครั้งนี้ออกจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ. 34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนดภายใต้ประกาศและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE ให้ไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551
สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	:	ไม่มี

2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (SENA-WF)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (SENA-WF)
ประเภทและชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 6,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF ทั้งนี้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จำนวน 20 ราย ซึ่งไม่มีผู้ที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF และไม่มีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF .
	:	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
	:	ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF	:	ไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1,142,403,982 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ราคาใช้สิทธิ	: ราคาการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 1.) ปีที่ 1 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ 2.) ปีที่ 2 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3 (สาม) บาท 3.) ปีที่ 3 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.10 (สามบาทสิบสตางค์) บาท ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าวถือเป็นราคาเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 14 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาหุ้นละ 3.92 บาท)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 2 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ - หลังจาก 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร - เมื่อพ้น 24 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
	-	ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
	-	ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรมเป็นบุคคลตามกฎหมายตามคำสั่งศาลเป็นบุคคลไร้ความสามารถและ/หรือเสมือนไร้ความสามารถให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้นโดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
	:	- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
		ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ. 34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียด มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF ให้ไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตาม เงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดง สิทธิ SENA-WF ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551
สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก ประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	:	ไม่มี

3. รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และ จำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร

3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	คิดเป็นร้อยละ
1	นางวีรพร ไชยศิริยะ สวัสดิ์	กรรมการ เลขานุการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กลุ่มงานบัญชี การเงิน	ไม่เกิน 1,000,000 หน่วย	ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของ ใบสำคัญแสดง สิทธิ SENA-WE

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE ที่จะเสนอขายต่อกรรมการจะมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ไม่ดีไปกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE ที่จะเสนอขายต่อพนักงาน

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WF

-ไม่มี-

4. รายชื่อพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร

- ไม่มี-

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด 26,000,000 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 2.23 ขณะที่ผลกระทบต่อราคาหุ้น เท่ากับร้อยละ 0.51

5.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE และ SENA-WF จนครบทั้งจำนวน คือ 26,000,000 หน่วย แต่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.23 โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE และ SENA-WF ครั้งนี้ หาดด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด กับ (2) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE และ SENA-WF ในครั้งนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{26,000,000}{1,142,403,982 + 26,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 2.23} \end{aligned}$$

5.2 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.51 โดยราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 22 กุมภาพันธ์ 2560 เท่ากับราคาหุ้นละ 3.92 บาท)

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้})} \\ &= \frac{(3.92 \times 1,142,403,982) + (3.13 \times 20,000,000) + (3.08 \times 6,000,000)}{1,142,403,982 + 26,000,000} \\ &= 3.90 \text{ บาท} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}} \\
 &= \frac{3.92 - 3.90}{3.92} \\
 &= \text{ร้อยละ 0.51}
 \end{aligned}$$

6. เงื่อนไขหลักในการใช้สิทธิ

6.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

6.1.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

6.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรมเป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาลเป็นบุคคลไร้ความสามารถและ/หรือเสมือนไร้ความสามารถให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้นโดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

6.1.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ก่อนหรือในวันใช้สิทธิ ด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีตาม 6.1.1 - 6.1.3 ข้างต้น หรือด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีตามข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รายนั้น ไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับดังกล่าวได้ และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่เป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที

6.2 กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสภาพลงในวันที่โดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

7. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้
ตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

9. ลักษณะเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE และ SENA-WF จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ หรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นได้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการ จัดสรร
1	นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์	ไม่มี

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้าบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.00 ถึง 12.00น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน / เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,234,510,457บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 1,144,916,262 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,144,916,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 89,594,195 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 97,563,029 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,144,916,262 บาท เป็น 1,242,479,291 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 97,563,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	97,563,029	1	97,563,029
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 97,563,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 97,563,029 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
เพื่อรองรับการจ่าย หุ้นปันผล	ไม่เกิน 71,400,249 หุ้น	16 : 1	-	25 พฤษภาคม 2560
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	ไม่เกิน 20,000,000 หุ้น	-	จัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท	กำหนดภายหลังเมื่อ ได้รับอนุมัติจาก สำนักงาน ก.ล.ต.

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
ของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE)			และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิ 1.)ปีที่ 1 นับตั้งแต่ วันออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดง สิทธิ ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ 2.)ปีที่ 2 และ 3 นับตั้งแต่วันออก และเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคา 3 บาท (สาม บาท) 3.)ปีที่ 4 นับตั้งแต่ วันออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดง สิทธิ ราคา 3.15 บาท (สามบาทสิบ ห้าสตางค์) 4.)ปีที่ 5 นับตั้งแต่ วันออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดง สิทธิ ราคา 3.20 บาท (สามบาทยี่สิบ สตางค์) โดยอัตราการใช้ สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ สามารถ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทได้ 1 หุ้น	
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง	ไม่เกิน 6,000,000 หุ้น	-	จัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร และ/หรือ	กำหนดภายหลังเมื่อ ได้รับอนุมัติจาก

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (SENA-WF)			พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิ 1.) ปีที่ 1 นับตั้งแต่ วันออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดง สิทธิ ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ 2.) ปีที่ 2 นับตั้งแต่ วันออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดง สิทธิ ราคา 3 บาท (สามบาท) 3.) ปีที่ 3 นับตั้งแต่ วันออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดง สิทธิ ราคา 3.10 บาท (สามบาทสิบ สตางค์) โดยอัตราการใช้ สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ สามารถ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทได้ 1 หุ้น	สำนักงาน ก.ล.ต.
เพื่อรองรับการปรับ สิทธิสำหรับใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญซึ่งจัดสรรให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC)	ไม่เกิน 132,860 หุ้น	อัตราใช้สิทธิเดิม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1.074 หุ้นสามัญ เป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย: 1.142 หุ้นสามัญ จากการปรับสิทธิครั้งที่ 1 ข้อ 10.1 และเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 1	-	-

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
		หน่วย: 1.147 หุ้นสามัญ จากการปรับสิทธิครั้งที่ 2 ข้อ 10.2 <u>ราคาใช้สิทธิ</u> เดิม 2.654 บาทต่อหุ้น เป็น 2.498 บาทต่อหุ้น จากการ ปรับสิทธิครั้งที่ 1 ข้อ 10.1 เป็น 2.487 บาทต่อหุ้น จากการปรับสิทธิครั้งที่ 2 ข้อ 10.2		
เพื่อรองรับการปรับ สิทธิสำหรับใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญซึ่งจัดสรรให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD)	ไม่เกิน 29,920 หุ้น	<u>อัตราใช้สิทธิ</u> เดิมใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1.000 หุ้นสามัญ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย: 1.063 หุ้นสามัญ จาก การปรับสิทธิครั้งที่ 1 ข้อ 10.1 เป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย: 1.068 หุ้นสามัญ จากการปรับสิทธิครั้งที่ 2 ข้อ 10.2 <u>ราคาใช้สิทธิ</u> เดิม 2.850 บาทต่อหุ้น เป็น 2.682 บาทต่อหุ้น จากการปรับสิทธิครั้งที่ 1 ข้อ 10.1 เป็น 2.671 บาทต่อหุ้น จากการปรับสิทธิครั้งที่ 2 ข้อ 10.2	-	-

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการ
จ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.06250 บาทต่อหุ้น

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

ปัจจุบันบริษัทยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) จำนวน 1,875,200 หุ้น หุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 87,718,995 หุ้น รวม 89,594,195 หุ้น บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าวภายหลังจากได้รับอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2560

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก อาคารโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก (ห้องเจ้าพระยาบอลรูม) ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุน
- 5.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF)
- 5.3 เพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) อันเนื่องมาจากการจ่ายหุ้นปันผล และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WE และ SENA-WF ในราคาต่ำ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
- 6.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ
- 6.3 เพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบของหุ้นปันผล ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่บริษัทฯ จะประกาศจ่ายในอนาคต สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิออกเสียงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถนำหุ้นปันผลไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยนำไปขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรร

หุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

เพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	23 กุมภาพันธ์ 2560
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	9 มีนาคม 2560
3	ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	10 มีนาคม 2560
4	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้ลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	27 เมษายน 2560
5	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
6	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล	4 พฤษภาคม 2560
7	ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล	8 พฤษภาคม 2560
8	วันกำหนดจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล	ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
9	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายหุ้นปันผล	ภายใน 14 วัน นับแต่วันจ่ายหุ้นปันผล

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายธีรวัฒน์ ธีรกุลลักษณ์ภาคย์)



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีรกุลลักษณ์ภาคย์)

บริษัท เซนาดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
SENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ห้องเจ้าพระยาบอลรูม) ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้แก่

นายกมล ธรรมาณิชา นนท์ อายุ 76 ปี ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ที่อยู่ : 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะและมีรายละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความคิดเห็นที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนั้น ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.sena.co.th> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายใน 3 วัน เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ



ชื่อ – สกุล : นายกมล ธรรมาณิชานันท์
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ : 77
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พาดิทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 594,958 หุ้น
(คิดเป็นสัดส่วน 0.05%)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 11 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ ผู้บริหาร	(ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	
1	กรรมการตรวจสอบ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :

2548-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์

2547-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ชิงเกิ้ลพอยท์พาร์ท (ประเทศไทย)

2543-2547 ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชี และการเงิน บจก. ฮอลพิทอล เน็ทเวิร์ค



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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ห้องเจ้าพระยาบอลรูม) ชั้น 2 เลขที่ 247
ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



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 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
อาคารโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ห้องเจ้าพระยาบอลรูม) ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

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

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและรับทราบแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบแทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบประมาณเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับ
รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

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

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 ชื่อกรรมการ นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 5.2 ชื่อกรรมการ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 5.3 ชื่อกรรมการ นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 5.4 ชื่อกรรมการ นางดวงพร สุจิตานวัต
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสัมมา คิตลิน เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระเพิ่มเติม

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

วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560

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

วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

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



วาระที่ 9 : พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF)

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

วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD)

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

วาระที่ 11 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 12 : พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 13 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD)

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

วาระที่ 14 : 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 จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ห้องเจ้าพระยาบอลรูม) ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ห้องเจ้าพระยาบอลรูม) ชั้น 2 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 2017 which will be held on Thursday 27 April 2017 at 10.00 am., at Chaophya Park Hotel, Chapohya building (Chaophraya Ballroom) Floor 2, No. 247, Ratchadapisek Road, Ratchadapisek Sub-district, Dindaeng District, 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 2559

Agenda 1 : To consider and approve the Minutes of the the Annual General Shareholders' Meeting 2016

- ☐ (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 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

Agenda 2 : To acknowledge the Board of Director's report of the Company's performance for the year 2016

- ☐ (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 : พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda 3 : To consider and approve the Financial Statement for the year 2016 ended December 31, 2016

- ☐ (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 2559

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 2016.

- ☐ (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 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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.
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
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 นายธีรวัฒน์ วัฒนลักษณ์ภาคย์
Director's name Mr. Theerawat Thanyalakphark

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

(5.2) ชื่อกรรมการ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
Director's name Mr. Chaiyos Hemarajata

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

(5.3) ชื่อกรรมการ นางสาวเบญญลักษณ์ วัฒนลักษณ์ภาคย์
Director's name Miss. Benyalak Thanyalakpak

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

(5.4) ชื่อกรรมการ นางดวงพร สุจริตานนท์
Director's name Mrs. Duangphorn Sucharittanuwat

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

วาระที่ 6 : พิจารณามอบมติการแต่งตั้งนายสัมมา คิตสิน เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระเพิ่มเติม

Agenda 6 : To consider and approve the appointment of Mr. Samma Kitsin as a new director and an independent director 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 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560

Agenda 7 : To consider and approve the remuneration for Directors of the Company for the year 2017.

- ☐ (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 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

Agenda 8 : To consider and approve for the appointment of the auditors and fixing of audit fees for the year 2017

- ☐ (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 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF)

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. 5 (SENA-WE) and No.6 (SENA-WF)

- ☐ (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 10 : พิจารณาอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD)

Agenda 10: To consider and approve the adjustment of the exercise price and ratio of warrants to purchase new ordinary shares of the Company to be issued to executives and employees No. 3 (SENA-WC) and No. 4 (SENAWD)

- ☐ (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 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 11: To consider and approve the capital decrease by reducing the registered shares which have not been sold and approve the amendment of Clause 4 of Memorandum of Association to reflect the Company's capital decrease

- ☐ (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 12: พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 12: To consider and approve the increase of registered capital to accommodate the stock dividend payment, the allocation of warrants to purchase ordinary shares to executives and employees of the company and/or its subsidiaries No. 5 (SENA-WE) and No.6 (SENA-WF), and the adjustment of exercise price and ratio of warrants to purchase new ordinary shares of the Company to be issued to executives and employees No. 3 (SENA-WC) and No. 4 (SENA-WD), and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with 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 13: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD)

Agenda 13: To consider and approve the allocation of newly issued shares to accommodate for the stock dividend payment, allocation of warrants to purchase ordinary shares to executives and employees of the company and/or its subsidiaries No. 5 (SENA-WE) and No. 6 (SENA-WF), and the adjustment of exercise price and ratio of warrants to purchase new ordinary shares of the Company to be issued to executives and employees No. 3 (SENA-WC) and No. 4 (SENA-WD)

☐ (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 ☐ ดออกเสียง.....เสียง

For votes Against votes Abstain votes

วาระที่ 14 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 14 : 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 ☐ ดออกเสียง.....เสียง

For votes Against votes Abstain votes

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the proxy holder deemed appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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:

1. 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.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - a. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. 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.
4. 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.
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.



ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Annex of Proxy Form C)

การมอบฉันทะในฐานะผู้ดูแลหลักทรัพย์ (คสดีเคียน) ของเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ห้องเจ้าพระยาบอลรูม) ชั้น 2 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 2017 which will be held on Thursday 27 April 2017 at 10.00 am., at Chaophya Park Hotel, Chapohya building (Chaophraya Ballroom) Floor 2, No. 247, Ratchadapisek Road, Ratchadapisek Sub-district, Dindaeng District, Bangkok 10400 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

- (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 Subject

- (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 Subject

- (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 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ระบุรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจนตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้มายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อและแจ้งข้อมูลของกรรมการดังกล่าวไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่าหนึ่งราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น มายังผู้ถือหุ้นด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

● หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1.1

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.1
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1.1 ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. **ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. **ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- ให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลตามข้อ 2.
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างชาติ มอบให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้
 - 2.1 กรณีปกติ ให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2.2 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในแต่ละปีงบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติให้แต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
 - 2.3 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.4 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระประชุมวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
 3. หนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 หรือจดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ จดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ผู้ถือหุ้น (หรือผู้รับมอบฉันทะ) ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 30. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ข้อ 31. ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ 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 ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

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 และเวลาที่ประชุมในคราวต่อไป 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

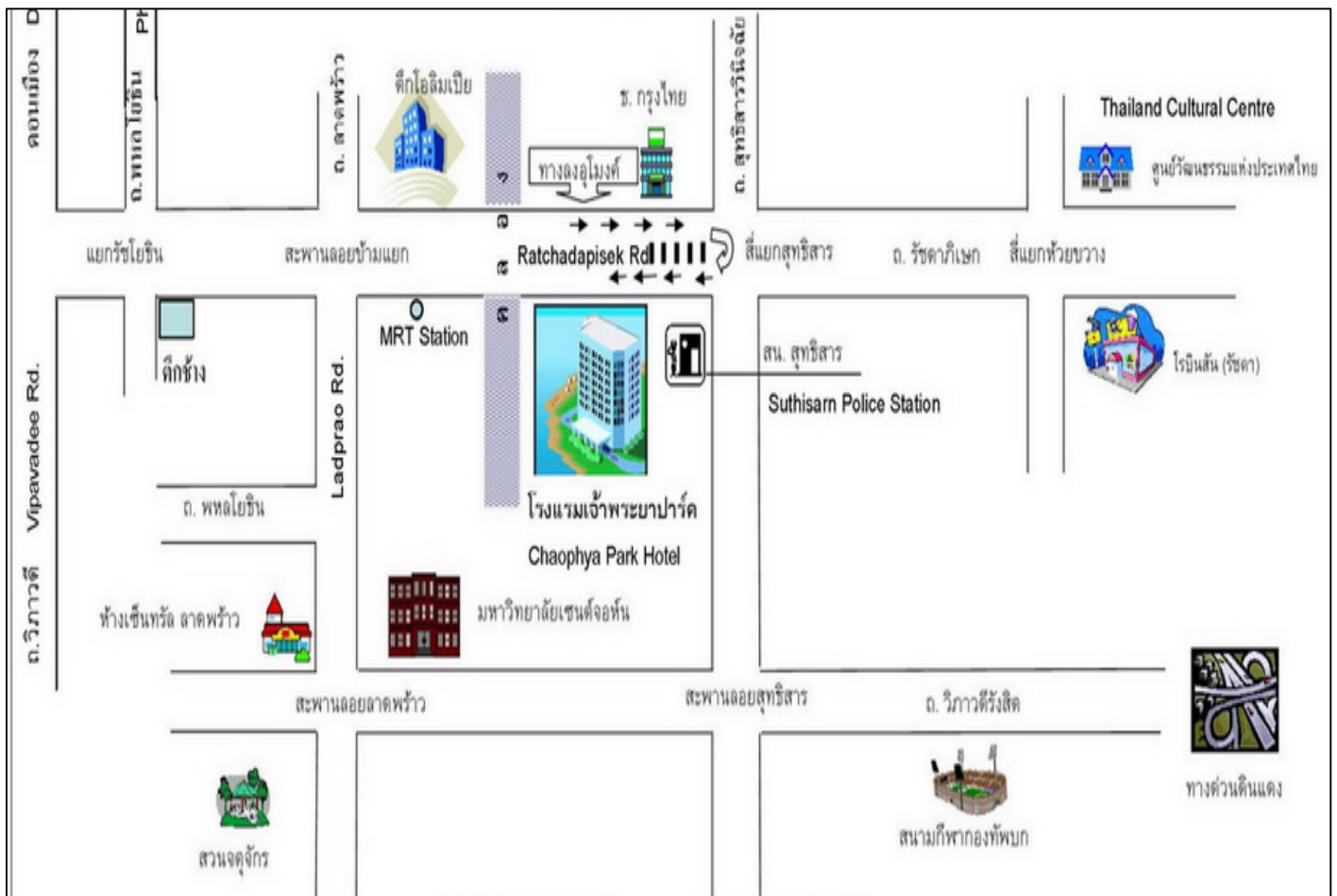
- (ก) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
- (ข) การออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (ง) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (จ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทเอกชนจำกัด
- (ฉ) 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) กิจกรรมอื่น (ถ้ามี)

แผนที่สถานที่จัดประชุม



รถประจำทางที่ผ่านหน้าโรงแรม

สาย 136, 137, 179, 206, ปอ.73ก, ปอ.136, ปอ.137, ปอ.172, ปอ.185, ปอ.206, ปอ.514, ปอ.529

หมายเหตุ:

1. กรณีเดินทางจากแยกราชโยธิน ผ่านสะพานลอยข้ามคลอง เมื่อเลยสะพานข้ามคลอง จะมีอุโมงค์อยู่ตรงกลางถนนให้ชิดซ้าย ไม่ลงอุโมงค์ แล้วกลับรถ ก่อนถึงสี่แยก ผ่านสน. สุทธิสาร เข้าโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
2. กรณีเดินทางมาจากอโศก พอมาถึงโรบินสัน รัชดา แล้วชิดขวาเพื่อลงอุโมงค์ 2 อุโมงค์ หลังจากนั้นชิดซ้ายเข้าโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
3. กรณีเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ขึ้นที่สถานีรัชดาภิเษก ทางออกที่ 1 (ฝั่งเดียวกับโรงแรม)