

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของ
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องแกรนด์รัชดา (อาคารธารทิพย์) ชั้น 5 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม

นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ ผู้ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนเลขานุการบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งว่าในขณะที่ยังประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 119 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 709,900,128 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งร้อยยี่สิบแปดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 58.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,214,465,859 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบเก้าหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเชียร	รัตนะพีระพงศ์	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ไชยยศ	เหมะรัชตะ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายธีรวัฒน์	ธัญลักษณ์ภาคย์	ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวเบญญาลักษณ์	ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
5. ผศ.ดร.เกษรา	ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
6. นางวีรพร	ไชยสิทธิ์สวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการบริษัท
7. นางสาวอุมามพร	ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
8. นายกมล	ธรรมาณีนานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. พลตำรวจเอกอภิชาติ	สุพรรณเภสัช	กรรมการอิสระ
10. นายปราโมทย์	โชติมงคล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นางดวงพร	สุจิตานันต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายสัมมา	คิตสิน	กรรมการอิสระ

กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้ นับเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 100

ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

นายผดุงชัย เกียรติสุวรรณ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
2. นางสาวพนิดา วิจิตสวัตน์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม
2. นางสาวสุมาลี ตันตยาภรณ์
3. นายศุภระ ชูติพงศ์

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล อีรคุปต์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร
2. นางสาวกมลชนก ลีลารัตนกุล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ มีวาระการประชุมจำนวน 14 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและ

ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และใช้เป็นหลักฐาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ประกาศไปแล้ว

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ ในวาระที่ 8 พิจารณาการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ที่ได้รับการเสนอขายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะขอให้อนุมัติเป็นรายบุคคล

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และให้ถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณทางเข้าออก

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

สำหรับมติของที่ประชุมที่ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับข้อที่ 36 หรือมติของที่ประชุมที่ชี้ขาดด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อบังคับข้อที่ 37 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนั้น การนับ

คะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

หลังจากที่ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม ให้ยกมือขึ้น เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ส่งมอบไมโครโฟนมาให้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ไมโครโฟนแล้ว ให้แจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ให้สอบถามในวาระที่ 14 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดยก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น นอกเหนือจากความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจแล้ว ยังต้องเป็นองค์กรที่โปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามกระทำ ยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ได้กำหนดนโยบายและปรับปรุงกฎระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแส ควบคู่ไปกับการสื่อสารแนวปฏิบัติพร้อมจัดอบรม และให้ความรู้บุคลากรภายในบริษัทฯ เพื่อให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสื่อสารให้ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทราบถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบของกลุ่มบริษัท รวมถึงได้รายงานสรุปการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส ทำให้เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากโครงการ “การสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบการปฏิบัติงาน การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการปฏิบัติและติดตามกำกับดูแลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีคุณภาพทั้งในด้านผลการดำเนินงาน การจัดการที่สุจริต มีธรรมาภิบาลและเติบโตอย่างยั่งยืน

จากนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,594,045	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,594,045	100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้เชิญให้ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

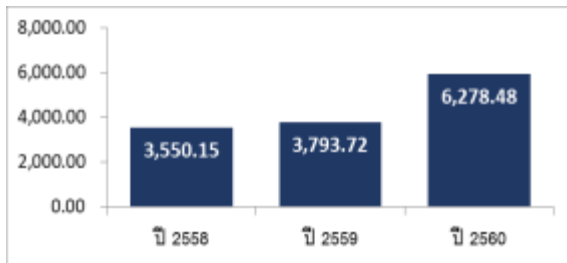
นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ฮันคิว เรียลตี้ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น) (“Hankyu”) หนึ่งในกลุ่มบริษัท Hankyu Hanshin Holding Group ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ Hankyu จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 7,100 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่ Hankyu จะร่วมลงทุนกับบริษัทฯ อีก 3-4 โครงการ ทั้งนี้ ภายใต้สภาวะราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ในการจะลงทุนในโครงการใดๆ จะต้องพิจารณาหลายปัจจัยประกอบกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดหาที่ดินที่เหมาะสมต่อการลงทุน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับเชิญจาก Hankyu เพื่อเยี่ยมชมกิจการของ Hankyu ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมการบริษัท พบว่า ร้อยละ 70 ของธุรกิจโอซาก้า เป็นของ Hankyu โดยประกอบธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจโรงแรม ห้างสรรพสินค้า การพัฒนาและขายคอนโดมิเนียม ตลอดจนรถไฟฟ้าในเขตคันไซ ดังนั้น เพื่อตอบสนองความไว้วางใจที่บริษัทขนาดใหญ่อย่าง Hankyu ร่วมลงทุนกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะพัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการติดต่อขอเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจจากบริษัท คันทรี การ์เด็น ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับใหญ่ในประเทศจีน ดังนั้น ความสำเร็จดังกล่าวจึงเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ ยากจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อภาระงานของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยในปี 2560 ได้ก่อตั้งโครงการอาคารร่วมทางฝัน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิร่วมทางฝัน ซึ่งบริษัทฯ และมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ รวมถึงเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ และผู้มีจิตสาธารณะกุศล ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้พิการ เพื่อยกระดับความสามารถและคุณภาพให้แก่คนพิการ นอกจากนี้ โครงการบ้านร่วมทางฝัน ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ จะนำกำไรที่ได้จากการดำเนินโครงการมอบให้แก่โรงพยาบาลในแต่ละปี เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้บริจาคให้แก่โรงพยาบาลแล้วทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยโครงการล่าสุดคือโรงพยาบาลรามารัตติ และจะพัฒนาต่อยอดโครงการอื่นๆ ต่อไป โครงการดังกล่าวจึงเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ ได้จัดทำเพื่อตอบสนองสังคมและส่วนรวม

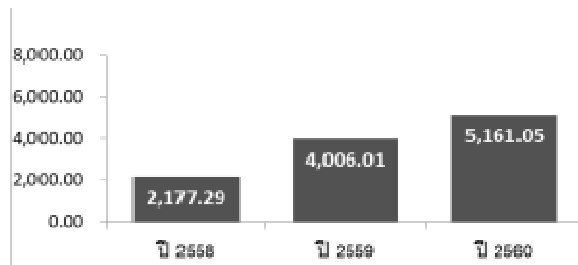
จากนั้น ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2560 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ อยู่ในช่วง “New S-Curve” ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมทุนกับ Hankyu และการขยายฐานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จากงบการเงินปี 2560 จะเห็นได้ว่ายอดขายและรายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีสถิติยอดขายและรายได้สูงสุดใหม่ โดยมียอดขายประมาณ 6,278 ล้านบาท และมีรายได้รวมกิจการทุกประเภทประมาณ 5,161 ล้านบาท ทั้งนี้ กำไรสุทธิ(Net Profit Margin) ของบริษัทฯ อาจลดลง เนื่องจากปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการลงทุนหลายโครงการ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการ

เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากพิจารณาศักยภาพในการทำกำไรของแต่ละโครงการ จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 44

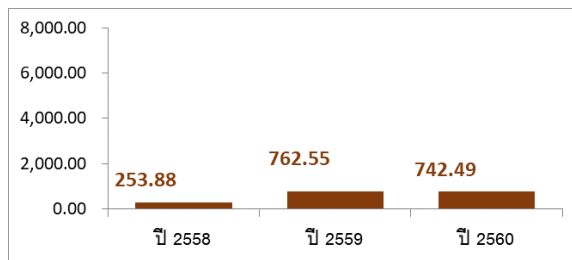
ยอดขาย



รายได้



กำไรสุทธิ



ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้เคยชี้แจงว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนการจะเปิดโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ แต่ในปี 2560 บริษัทฯ ดำเนินการเปิดเพียง 9 โครงการ เนื่องจากโครงการที่ 10 คือ โครงการ “Niche Pride Taopoon” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ Hankyu มีกำหนดการเปิดช่วงตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บริษัทฯ จึงเลื่อนกำหนดการเปิดโครงการดังกล่าวออกไปเป็นต้นปี 2561 แทน

New Project 2017



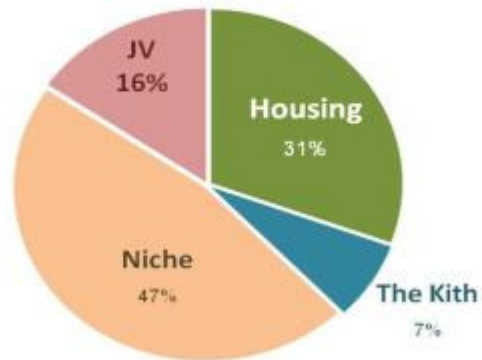
โดยโครงการที่ปรากฏในงบการเงินรวมปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 25 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 21,612 ล้านบาท ซึ่งจำหน่ายไปแล้วทั้งสิ้น 12,413 ล้านบาท ชำระแล้ว 7,535 ล้านบาท และเป็นสินค้าคงเหลือขาย (Stock) เพียง 9,198 ล้านบาท ซึ่งยอดคงเหลือดังกล่าวจะกลายเป็นยอดรับรู้รายได้ต่อไปในอนาคต

Project		Total		Sales		Transfer		Stock		Backlog	
		mb.	unit	mb.	unit	mb.	unit	mb.	unit	mb.	unit
Housing											
1	Sena Ville Borommaratchachonnani – Sai 5	876.65	202	132.71	29	89.90	20	743.94	173	42.81	9
2	Sena Park Ville Ramindra	1,106.88	218	572.20	109	429.13	83	534.68	109	143.07	26
3	Sena Park Grand	1,429.68	174	725.00	92	680.31	87	704.68	82	44.68	5
4	Sena (S) Town Ramindra 1	107.33	29	64.84	18	56.84	16	42.49	11	8.00	2
5	Sena (S) Town Ramindra 2	46.19	10	17.43	4	17.43	4	28.76	6	0.00	-
6	Sena Town Nawamin	55.20	9	42.00	7	35.36	6	13.20	2	6.64	1
7	Sena Avenue Bangkadee	227.91	41	61.97	14	53.81	12	165.94	27	8.16	2
8	Sena Shop House Lamlukka Klong 2	67.54	14	52.56	11	52.56	11	14.98	3	0.00	-
9	Sena Shop House Phaholyothin Khukot	199.55	28	30.61	4	0.00	-	168.94	24	30.61	4
10	Sena Shop House Bangkae - Terdthai	468.37	59	74.36	9	0.00	-	394.01	50	74.36	9
Total Housing		4,585.31	784	1,773.68	297	1,415.35	239	2,811.62	487	358.33	58
Condominium											
11	The Kith Lite Bangkadee P2	367.32	348	168.03	160	151.64	145	199.29	188	16.39	15
12	The Kith Tiwanon	1,119.49	869	1,015.41	811	1,003.12	805	104.08	58	12.29	6
13	The Kith Plus Sukhumvit 113 P1	564.39	425	558.68	422	379.92	283	5.71	3	178.77	139
14	Kith Plus พลัสไฮเซ็น ดุคด	483.94	364	128.22	99	0.00	-	355.72	265	128.22	99
15	Niche ID Sukhumvit 113	592.07	366	227.60	143	0.00	-	364.47	223	227.60	143
16	Niche ID Rama 2 P2	571.83	322	286.15	162	233.88	133	285.68	160	52.27	29
17	Niche ID Bangkae P1	676.27	434	514.90	330	498.89	320	161.37	104	16.00	10
18	Niche ID Serithe P1	691.25	455	645.18	420	638.97	416	46.07	35	6.21	4
19	Niche ID @ Pakred Station	1,398.21	857	277.91	174	0.00	-	1,120.30	683	277.91	174
20	Sena Eco Town	1,044.92	480	101.96	54	0.00	-	942.96	426	101.96	54
21	Niche Mono Ratchavipha	2,355.43	840	1,845.75	677	1,833.18	672	509.68	163	12.57	5
22	Niche Mono Bangna P3	184.80	42	98.88	23	89.44	21	85.92	19	9.44	2
23	Niche Mono Sukhumvit 50	1,154.40	434	869.66	307	0.00	-	284.74	127	869.66	307
24	Niche Pride Petchaburi	2,382.47	667	1,887.20	530	1,291.21	370	495.27	137	595.98	160
Total Condominium		13,586.79	6,903	8,625.52	4,312	6,120.25	3,165	4,961.27	2,591	2,505.27	1,147
JV Project											
25	Niche Mono Sukhumvit - Bearing	3,440.00	1,275	2,014.17	672	0.00	-	1,425.83	603	2,014.17	672
Total JV Project		3,440.00	1,275	2,014.17	672	0.00	-	1,425.83	603	2,014.17	672
Total		21,612.10	8,962	12,413.38	5,281	7,535.60	3,404	9,198.72	3,681	4,877.78	1,877

ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย (Real Estate for Sales) (2) ธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) เช่น ธุรกิจเช่าและบริการและ (3) ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ Solar Farm และ Solar Rooftop ทั้งนี้ รายได้ร้อยละ 90 ของบริษัทฯ มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย (Real Estate for Sales) ซึ่งปี 2561 บริษัทฯ มียอดคงเหลือจากปีก่อน 9,198 ล้านบาท ซึ่งยอดคงเหลือดังกล่าวจะกลายเป็นยอดรับรู้รายได้ต่อไปในอนาคต โดยในยอดคงเหลือดังกล่าวแบ่งเป็น Housing ร้อยละ 31 และส่วนที่เหลือร้อยละ 69 เป็นคอนโดมิเนียม (รวมส่วนที่เป็นโครงการร่วมทุนกับ Hankyu แล้ว)

Stock 9,198.72 mb.

Stock	mb.	%
Housing	2,811.62	31%
The Kith	664.79	7%
Niche	4,296.48	47%
JV	1,425.83	16%
Total	9,198.72	100%



สำหรับการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2560 อยู่ภายใต้ Concept “Eco Innovation 2017” เนื่องจากบริษัท จะพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืนได้ต้องอาศัยทั้งการเพิ่มขึ้นของปริมาณ และคุณภาพ โดย Concept “Eco Innovation 2017” จะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

(1) การจัดองค์กร (Organization) เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก โดยในปัจจุบันบริษัท ต้องแข่งขันทั้งด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และด้านการรักษานักลงทุน ซึ่งการรักษานักลงทุนเป็นสิ่งที่บริษัท ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัท ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้หากปราศจากนักลงทุนเหล่านี้

(2) การสร้างแบรนด์ (Branding) โดยบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการสร้างแบรนด์เป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายของบริษัท เมื่อเทียบกับ 8 ปีที่แล้ว มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างแบรนด์ ทั้งนี้แม้ทางบัญชีการสร้างแบรนด์จะถือเป็นค่าใช้จ่าย แต่ในมุมมองของบริษัท การสร้างแบรนด์ถือเป็นต้นทุน เนื่องจากในปี 2560 บริษัท ได้เปิดโครงการหลายโครงการ จำนวนรวม 5,000 ยูนิต และในปี 2561 บริษัท มีแผนการที่จะเปิดโครงการเพิ่มราว 7,000 ยูนิต ในการจะขายสินค้าปริมาณเท่านี้ได้ ผู้บริโภคจะต้องรู้จักแบรนด์ของบริษัท ก่อน

(3) ลูกค้า (Customer) บริษัท ได้จัดทำแอปพลิเคชันชื่อ 360° After Sales Service เพื่อให้บริการหลังการขายครบวงจรผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวทำให้บริษัท ได้รับรางวัล “ความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขาบริการ”

สำหรับธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ในปี 2560 อาจมีสัดส่วนลดลง เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัท มุ่งเน้นลงทุนในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย (Real Estate for Sales) มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัท ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจดังกล่าวต่อไปในอนาคต โดยปัจจุบัน บริษัท ได้ร่วมทุนกับบริษัท ไอร์ว้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในโครงการอาคารสำนักงานเกรด A ซึ่งดำเนินการปักเสาเข็มแล้ว

สำหรับธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 300 ล้านบาท โดยไม่รวม Solar Rooftop ซึ่งลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทใหญ่ เช่น HomePro โรงงาน และโชว์รูมรถยนต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจจะพัฒนา และขยายธุรกิจดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 10,732 ล้านบาท โดยไม่รวมธุรกิจ Solar Farm ซึ่งหากรวมธุรกิจ Solar Farm แล้ว บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์รวมประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,161 ล้านบาทเป็นกำไร 742 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนรายได้ต่อหุ้นร้อยละ 0.61

	2560		2559		2558	
	(mb.)	%	(mb.)	%	(mb.)	%
Total Asset	10,732.45	100%	7,633.44	100%	8,135.98	100%
Total liabilities	5,954.34	55%	3,585.17	47%	4,594.57	56%
Registered share capital	1,242.48	12%	1,234.51	16%	1,234.51	15%
Issued and paid-up	1,214.44	11%	1,142.14	15%	1,138.51	14%
Total Shareholders equity	4,778.11	45%	4,048.28	53%	3,541.41	44%
BV (baht:share)	3.93		3.54		3.11	
Total revenues	5,161.05	100%	4,006.01	100%	2,177.29	100%
Total cost of sales	3,124.86	61%	2,262.73	56%	1,282.32	59%
Gross profit	2,036.18	39%	1,743.28	44%	894.97	41%
Other income	60.19	1%	52.56	1%	42.12	2%
Selling expenses	595.36	11%	471.08	12%	269.90	12%
Administrative expenses	401.60	8%	343.29	8%	303.58	14%
Share of profit of associates	(41.57)	-1%	55.12	1%	(10.63)	0%
Net profit	742.49	14%	762.55	19%	253.88	11%
Basic earning per share (baht:share)	0.61		0.67		0.22	

ศักยภาพในการทำกำไรขั้นต้น - แยกตามธุรกิจ

	Real Estate For Sales	Land Sales	Real Estate Recurring Income	SENA MC	Solar*	Total**
Revenues	3,850.81	684.42	245.05	102.25	679.08	5,161.05
COGS	2,174.80	585.83	135.26	40.83	353.05	3,124.86
Gross Profit	1,676.01	98.59	109.79	61.42	326.03	2,036.18
Gross Margin	44%	14%	45%	60%	48%	39%

หมายเหตุ : *ข้อมูลรวม Real Estate Recurring Income และ Land Sales

**ข้อมูลรวม Real Estate Recurring Income และ Land Sales

	Solar Warehouse	Solar EPC	Solar Cells Rental	Solar Farm	Total
Revenues	6.68	285.45	0.09	386.85	679.08
COGS	3.22	191.41	0.05	158.37	353.05
Gross Profit	3.46	94.04	0.04	228.49	326.03
Gross Margin	52%	33%	45%	59%	48%

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นรวมอยู่ที่ร้อยละ 39 ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้กำไรสุทธิ (Net Profit) ของบริษัทฯ จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 14 เนื่องจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น แต่หากพิจารณากำไรขั้นต้น (Gross Profit) เฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะอยู่ที่ร้อยละ 44 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

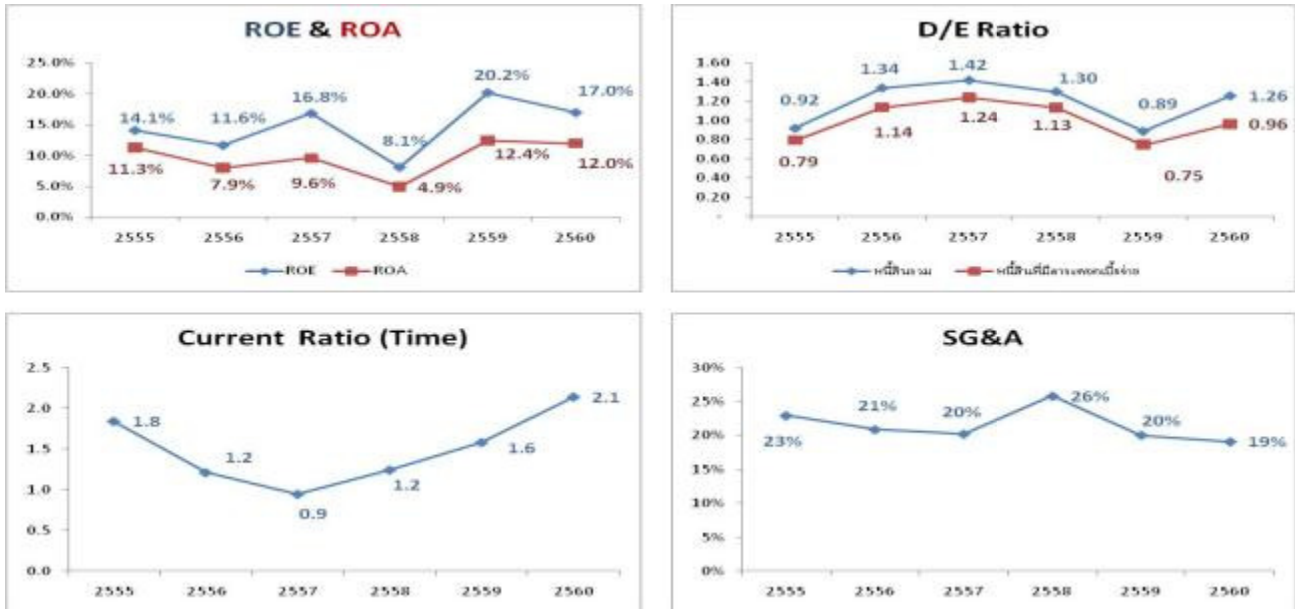
ศักยภาพในการทำกำไรขั้นต้น



ศักยภาพในการทำกำไรสุทธิ



ทั้งนี้ ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ของบริษัทฯ อยู่ที่ย่อละ 17 และ 12 ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ของหนี้สินรวมอยู่ที่ 1.26 เท่า เนื่องจากจำนวนเงินดาวน์ที่เพิ่มสูงขึ้น แต่หากพิจารณาเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย เช่น เงินกู้ธนาคาร จะอยู่ที่ 0.96 เท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (SG & A) ย่อละ 19



ทั้งนี้ สำหรับแผนดำเนินงานในปี 2561 ของบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้แนวคิด “Growth Hormone 2018” เนื่องจากบริษัทฯ กำลังเข้าสู่ New S-Curve บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะขยายธุรกิจ เพื่อบริการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีแนวคิดสนับสนุนการขยายธุรกิจ ดังนี้

1. Macroeconomics เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงตามเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งในปี 2560 GDP ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยยังต่ำเท่าเดิม ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ และผู้บริโภคมีกำลังที่จะกู้เงินซื้อที่อยู่อาศัย หลักเศรษฐกิจมหภาคนี้น่าจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ควรจะขยายธุรกิจต่อไป
2. Industry Level ได้แก่ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เนื่องจากรัฐบาลมีการประกาศแนวเขตก่อสร้างรถไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดการกระจายตัวมากขึ้น ซึ่งเหมาะแก่การลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวเขตรถไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ในการจะลงทุนแต่ละโครงการ บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้านตลอดจน Supply Size เนื่องจากที่ตั้งตามแนวรถไฟฟ้าต่างก็มี Demand Absorb ที่แตกต่างกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องวิเคราะห์ที่ตั้งทำเลอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนลงทุน ทั้งนี้ คุณสมบัติที่ดิน หนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ด้าน Economic Intelligence Center (EIC) 10 ปี ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของบริษัทฯ ในการพิจารณาเลือกที่ตั้งทำเลในแต่ละโครงการ
3. Company การที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติ มีส่วนทำให้ต้นทุนในการลงทุนลดลง

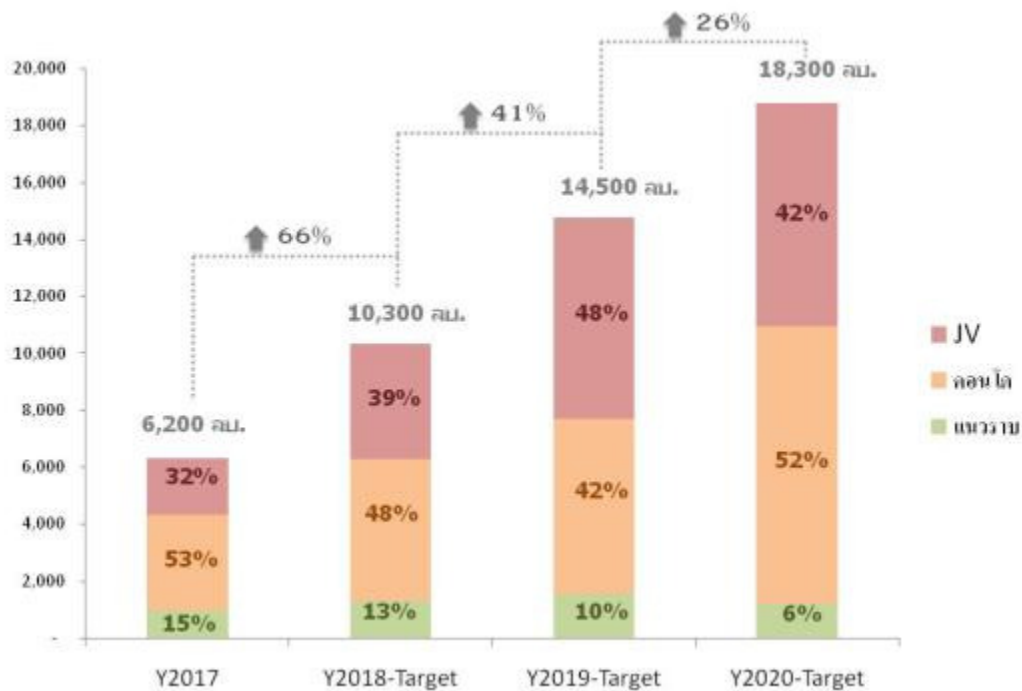
ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นว่าปีนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการที่คาดว่าจะเปิดในปี 2561 นี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 17+1 โครงการ ซึ่งรวมโครงการบ้านร่วมทางฝัน โดยมีมูลค่าโครงการรวม 23,000 กว่าล้านบาท และเป็นโครงการที่ร่วมกับ Hankyu 4 โครงการ

Power Shot 1

2018 Plan & How to achieve?

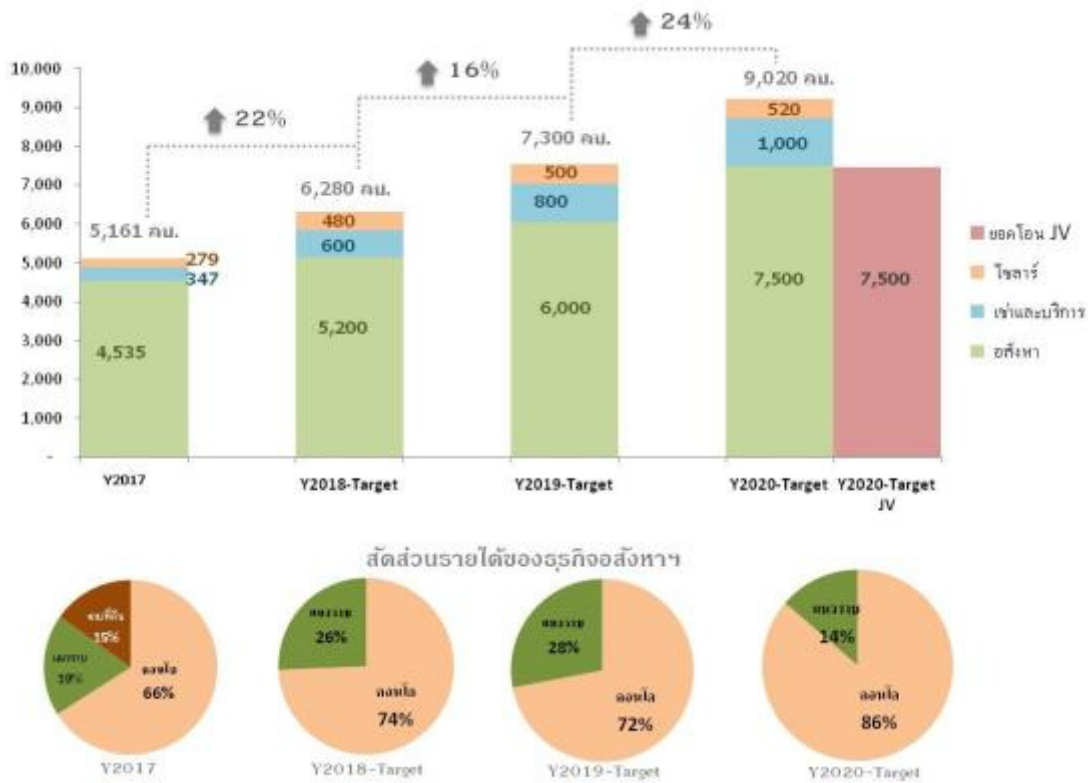


ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขาย และเป้าหมายรายได้ สำหรับปี 2561- 2563 ไว้ดังนี้





SENA
DEVELOPMENT
ความใส่ใจจากฐานอาชีพความภูมิใจของชน



ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชี้แจงเพิ่มว่า ตามที่ได้ชี้แจงในเบื้องต้นว่าบริษัทฯ จะเติบโตได้ดี ต้องอาศัยทั้งการเพิ่มปริมาณในการจำหน่าย และการเพิ่มคุณภาพ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนการในการเพิ่มคุณภาพ ดังนี้

(1) พัฒนาปรับปรุงแอปพลิเคชัน 360° After Sales Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อให้ลูกค้าดูแบบเรียลไทม์ และติดตั้งระบบเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน LILUNA ในการแชร์ค่าเดินทางภายในคอนโดมิเนียม

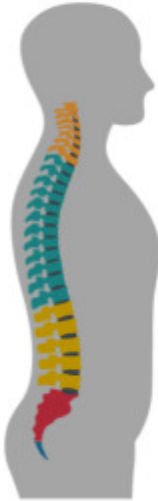
(2) บริษัทฯ จะเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ติดตั้งที่ชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) ให้แก่ลูกค้าที่ประสงค์จะติดตั้งในบ้าน ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการติดตั้งดังกล่าวแล้ว 2 เดือน พบว่ามีลูกค้าประมาณร้อยละ 30 ที่สนใจติดตั้งที่ชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger)

(3) เพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจและพบว่าประชากรของประเทศส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และมีสัดส่วนการพักอาศัยประเภทการพักเดี่ยวเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สร้างแคมเปญ Made From Her เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม โดยการพัฒนาคอนโดจากความเข้าใจความคิดของผู้หญิง

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีแผนพัฒนาส่งเสริมด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนี้



Powershot 5



Calcium Supplement ของปี 2561 ก็ทำให้เสนา เติบโตได้อย่างเต็มที่
ถึง 18 โครงการ 23,000กว่าล้านบาท ประกอบด้วย Internal Process

1. ERP
2. Workflow
3. Quality of After Sales Service
4. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเสนา
5. Cost Control
6. Branding

“เราต้องเสริมสร้างกระดูก ไปพร้อมกับการเจริญเติบโต”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่าน และเสนอข้อคิดเห็นจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างสูง ซึ่งตนเชื่อว่าสภาพคล่องที่สูงดังกล่าวเป็นสภาพคล่องส่วนเกินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดของบริษัทฯ นอกจากนี้ เนื่องจากที่ดินในปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น และมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ จะทำอย่างไรให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีจำนวนจำกัดนี้เพื่อสนองความต้องการที่มีอย่างไม่จำกัด โดยเสนอแนะเพิ่มเติมให้บริษัทฯ พิจารณาธุรกิจ Lease Hold โดยปัจจุบัน นักศึกษาเพิ่งสำเร็จการศึกษา หรือพนักงานใหม่ๆ ที่มีเงินเก็บในระดับหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอที่จะขอสินเชื่อได้ ทำให้ไม่สามารถซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมได้ ดังนั้น บริษัทฯ มีช่องทางอื่นใดหรือไม่ที่จะทำให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถเช่าคอนโดมิเนียมแทนการซื้อและเสนอให้จัดให้มีการบริการดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้าน หรือคอนโดมิเนียมที่อาจไม่มีลูกหลานดูแล เพื่อตอบโจทย์คนกลุ่มนี้

ประธานฯ กล่าวขอบพระคุณ และน้อมรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และกล่าวเสริมว่าปัจจุบันราคาที่ดินในตลาดเพิ่มสูงขึ้นมาก จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีที่ดินตามแนวเขตรถไฟฟ้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ สามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ได้

นายธีรวัฒน์ วัฒนลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวว่า จากราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางให้ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีที่ดินแต่ไม่อยากจะขายนำทรัพย์สินเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ แทนการซื้อขายผ่านนายหน้า

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2560 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบงบการเงินดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดแล้ว

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี 2559 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี โดยมีรายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสรุป ดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,161 ล้านบาทเป็นกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2,036.1 ล้านบาท และเป็นกำไรสุทธิประจำปีประมาณ 774 ล้านบาท โดยกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.6262 ต่อหุ้น

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 10,732 ล้านบาท หนี้สินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 5,954 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 4,778 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2560 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นางสาวธัญลักษณ์ สิทธิไกรสร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่า ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 5,221.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 4,058.6 ล้านบาท แต่เหตุใดกำไรสุทธิของปี 2560 กลับมีจำนวนอยู่ที่ 742.5 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าปี 2559 ที่มีจำนวนอยู่ที่ 762.5 ล้านบาท เป็นเหตุให้กำไรต่อหุ้นลดลงจากเดิมจาก 0.6683 เป็น 0.6262

นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการจัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจากการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 997 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีการขยายโครงการ เป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการเพิ่มขึ้น ประกอบกับการจ้างบุคลากรที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเปิดโครงการใหม่ในอนาคต

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า หากเปรียบเทียบอัตราส่วนการเปิดโครงการระหว่างปี 2559 และปี 2560 จะเห็นได้ว่าปี 2559 เปิดเพียง 4 โครงการ ในขณะที่ปี 2560 เปิดประมาณ 9 โครงการ ซึ่งเป็นการเปิดโครงการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น เมื่ออัตราส่วนการเปิดโครงการที่ต่างกัน ย่อมเป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Administrative Expenses) แตกต่างกัน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่สำคัญในการเปิดโครงการ คือ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด (Marketing Expenses) นอกจากนี้ เนื่องจากปี 2560 มีการลงทุนร่วมกับ Hankyu และมีการจัดตั้ง บริษัท เสนา อันคิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงแรก Hankyu ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ซึ่งยังไม่ได้รับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ ทำให้ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างพัฒนาโครงการ จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้กำไรลดลง เพราะจะต้องรับรู้ผลขาดทุนของบริษัทร่วมทุน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาสถิติภาพในการทำกำไรของแต่ละโครงการจะเห็นได้ว่าแต่ละโครงการมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ถึงร้อยละ 40

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า เนื่องจากการลงทุนในปี 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 ซึ่งในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่เหมือนการค้าขายทั่วไป ต้องใช้ระยะเวลา 2-3 ปี จึงจะสามารถรับรู้รายได้ ดังนั้น การลงทุนในโครงการดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้งบการเงินของบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ แต่เมื่อใดก็ตามหากบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการลงทุนในโครงการต่างๆ กำไรสุทธิของบริษัทฯ จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาจจะต้องเทียบกับปัจจัยหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในวันนี้จะกลับกลายเป็นกำไรให้แก่บริษัทฯ เมื่อรับรู้รายได้แล้ว

นางสาวธัญลักษณ์ สิทธิไกรสร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่า การที่รายได้ของปี 2560 ที่เพิ่มขึ้น 1,162.6 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการที่จะเปิดใหม่ และมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาด (Marketing Expenses) ซึ่งเสมือนเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อรองรับการเปิดโครงการในอนาคตใช่หรือไม่

ผศ.ดร.เกษรา วัฒนกุล ภัคฤกษ์กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า ทุกโครงการล้วนเป็นโครงการที่เปิดขายแล้ว เพียงแต่ในการเปิดโครงการแต่ละโครงการ กว่าบริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ต้องใช้ระยะเวลา 2-3 ปี ซึ่งช่วงที่เปิดขายโครงการจะเป็นช่วงที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งในแง่ของงบการเงิน ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่าย แต่ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะรวมอยู่ในต้นทุนขาย ดังนั้น หากสมมติเหตุการณ์ ย้อนไปเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโครงการที่ใหญ่ที่สุด ที่ร่วมมือกับ Hankyu กล่าวคือ โครงการ นิช โมโน สุขุมวิท-แบงก์ 1,300 ยูนิต ซึ่งยอดขายปัจจุบันอยู่ที่ 800-900 ยูนิต ซึ่งกว่าจะได้ยอดขายได้เท่านี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนทำวิดีโอโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนป้ายโฆษณาต่างๆ เพื่อส่งเสริมยอดขาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนนี้จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันที แต่รายได้จากการขายยูนิตดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ ใน 3 ปีข้างหน้า ดังนั้น ค่าใช้จ่าย และรายได้ของแต่ละโครงการจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน ทั้งนี้ ในการจะวัดศักยภาพในการทำกำไรของแต่ละโครงการควรพิจารณาจากอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของแต่ละโครงการในทางกลับกัน หากปี 2560 บริษัทฯ เปิดโครงการน้อย หรือไม่เปิดเลย กำไรสุทธิจะยิ่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายน้อย แต่บริษัทฯ ก็จะไม่มียาได้ในอีก 3 ปีข้างหน้า ดังนั้น จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปิดโครงการ และไม่ใช่ว่าค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ นำไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์แต่อย่างใด

พลตำรวจเอกอิทธิวิทย์ สุพรรณเภสัช กรรมการอิสระ กล่าวเสริมว่า อาจมีผู้ถือหุ้นหลายท่านที่สงสัยว่าเหตุใดบริษัท Hankyu ซึ่งมีทรัพย์สินมูลค่าล้านๆ จึงมาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ แทนที่จะร่วมลงทุนกับบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายอื่นที่อาจมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กว่าบริษัทฯ ตนจึงขอชี้แจงว่าโดยทั่วไปแล้ว ในการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย บริษัทญี่ปุ่นจะทำการศึกษารายละเอียดของบริษัทที่จะเข้าร่วมลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตั้งแต่การประกอบการ กรรมการ ผู้บริหาร และการดูแลลูกค้า โดย Loyalty ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งจากการทำการสำรวจดังกล่าว พบว่า บริษัทฯ เป็นเพียงบริษัทเดียวที่ติดตามเอาใจใส่ลูกค้า ดังนั้น การที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ Loyalty จึงเป็นเหตุให้ Hankyu อยากร่วมลงทุนกับบริษัทฯ และจะร่วมลงทุนต่อไปอีกหลายโครงการ ทั้งนี้ ตนเชื่อว่าการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้าง Brand Loyalty ดังกล่าวจะทำให้รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและมั่นคงต่อไปในภายหน้า

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียงอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	737,600,686	99.86
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,026,500	0.14
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,627,186	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,242,479,291 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 124,247,929 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ ผลประกอบการในปี 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 714,971,097 บาท และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 774,233,923 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับงวดปี 2560 จำนวน 796,883.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้วที่มีอยู่จำนวน 123,451,046.00 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 124,247,929.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 จำนวนประมาณ 297,043,330.78 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.24455 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 297,043,330.78 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วรวม 66,247,863.41 บาท หรือคิดเป็น 0.05455 บาทต่อหุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสดเพิ่มเติมอีก จำนวนประมาณ 230,795,467.37 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.19001 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) จ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวนประมาณ 202,441,510 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็น 0.16667 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.16667 บาทต่อหุ้น

2) จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนประมาณ 28,353,957.37 บาท คิดเป็น 0.02334 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด

สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าจำนวนเงินปันผลอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้น หากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) และครั้งที่ 4 (SENA-WD) ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ ปรากฏว่าในวันที่ 30 มีนาคม 2561 มีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 183,200 หุ้น ส่งผลให้จำนวนรวมของเงินปันผลมีการปรับเปลี่ยนจากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ต้องคำนวณจำนวนรวมของเงินปันผลใหม่ จากหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,214,465,859 หุ้น เป็นจำนวน 1,214,649,059 หุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลปี 2558 - 2560 เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิกับการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	714,971,097	641,550,269	211,889,218
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.24455	0.26709	0.100883
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	297,043,330.78	305,026,383.04	101,566,344.35
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	41.55	47.55	47.9

หมายเหตุ: อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของการเงินเฉพาะกิจการ

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

โดยเหตุผลที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจขยายฐานรายได้ และเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ตามแผนการดำเนินงานปี 2561 และรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุน และถือเป็นการเพิ่มปริมาณหุ้นในตลาดทำให้เกิดการซื้อขายเพิ่มขึ้นอีกด้วย

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวเห็นด้วยกับการจ่ายหุ้นปันผลอย่างไรก็ตาม การจ่ายเป็นหุ้นปันผล หรือเงินสด ล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้น ซึ่งเป็นตัวหารในการคำนวณกำไรต่อหุ้น (Earning per Share) ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์กรณีของบริษัท ไม่มีกำไร ก็อาจเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ได้ และเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ก่อนจะพิจารณาวาระการจ่ายหุ้นปันผล บริษัท ควรจะพิจารณาก่อนว่าบริษัท มีหุ้นเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่ หากบริษัท ไม่มีหุ้นเพียงพอควรจะขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลก่อน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม และเพื่อป้องกันข้อโต้แย้งว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายหุ้นปันผลโดยที่บริษัท ยังไม่มีหุ้นที่ออกมารองรับการจ่ายดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากตนติดธุระ ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมถึงวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยตนเห็นว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนรักษาบุคลากร อย่างไรก็ดี อาจมีข้อเสีย คือ บริษัท ไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ ตนขอแสดงความชื่นชมที่เสนอให้พิจารณาผู้บริหาร และพนักงานผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป็นรายบุคคล

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ตอบข้อซักถามว่าการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จะอยู่ในวาระที่ 11 ซึ่งจะได้พิจารณาในลำดับถัดไป โดยลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดนี้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าลำดับวาระการประชุมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมน้อมรับข้อเสนอนี้ในส่วนนี้

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกคะแนนเสียงให้จัดสรรกำไรจำนวน 796,883.00 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ จำนวน 297,043,330.78 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	737,900,305	99.90
ไม่เห็นด้วย	741,381	0.10
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายปราโมทย์ โชติมงคล (2) นายกมล ธรรมมาธิชานนท์ (3) นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และ (4) นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ ทั้งนี้ แม้กรรมการบางท่านอาจจะดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี แต่คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการผู้ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนสำคัญในการทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงข้อมูล การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

1) นายปราโมทย์	โชติมงคล	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2) นายกมล	ธรรมาณิชา นนท์	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
3) นางสาวเกษรา	ธัญลักษณ์ ภาคย์	กรรมการบริษัท
4) นางสาวอุมาพร	ธัญลักษณ์ ภาคย์	กรรมการบริษัท

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่ง บริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้วแล้ว

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็น ธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ <http://www.sena.co.th> ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้า รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง นี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ สำหรับ กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายปราโมทย์ โชติมงคล (2) นายกมล ธรรมาณิชา นนท์ (3) นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ ภาคย์ และ (4) นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ ภาคย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้ง (1) นายปราโมทย์ โชติมงคล (2) นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ (3) นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และ (4) นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- 1) อนุมัติให้ นายปราโมทย์ โชติมงคล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	737,371,163	99.83
ไม่เห็นด้วย	1,270,523	0.17
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

- 2) อนุมัติให้ นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,009,408	99.91
ไม่เห็นด้วย	136	0.00
งดออกเสียง	632,142	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

- 3) อนุมัติให้ นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,641,686	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

- 4) อนุมัติให้ นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,641,686	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 28 ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	60,000 บาทต่อการประชุม
- กรรมการอิสระ	40,000 บาทต่อการประชุม
- กรรมการ	10,000 บาทต่อการประชุม

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาทต่อการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อการประชุม

ทั้งนี้ กำหนดให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,600,000 บาท

การพิจารณาการขึ้นต่อผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ให้กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,600,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,641,686	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ที่แจ้งข้อมูลการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38(จ) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	2 ปี (2559-2560)
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	3 ปี (2556-2558)
3. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305	2 ปี (2554-2555)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น 1,908,500 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท) :

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
● งบการเงินรวม	495,000	450,000
● บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,413,500	1,285,000
รวม	1,908,500	1,735,000

อนึ่ง บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 แห่ง บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2561 รวมทั้งสิ้น 1,908,500 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,641,686	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจ ททุ่มเท และเสียสละในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงาน ให้ร่วมงานกับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยมาแล้วทั้งสิ้น 6 รุ่น และครบกำหนดแล้ว 2 รุ่น คงเหลือดังนี้

ESOP	จำนวนคงเหลือ (หน่วย)	ราคา	ครบกำหนด
รุ่นที่ 3 ESOP – WC	1,240,000	2.492 บาท/หุ้น	มิถุนายน 61
รุ่นที่ 4 ESOP – WD	440,000	2.676 บาท/หุ้น	ธันวาคม 61
รุ่นที่ 5 ESOP - WE	10,300,000	ปีที่ 2-3 ราคา 3 บาท/หุ้น ปีที่ 4 ราคา 3.15 บาท/หุ้น ปีที่ 5 ราคา 3.20 บาท/หุ้น	มิถุนายน 65
รุ่นที่ 6 ESOP - WF	3,000,000	ปีที่ 2 ราคา 3 บาท/หุ้น ปีที่ 3 ราคา 3.10 บาท/หุ้น	มิถุนายน 63

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย ครั้งที่ 8 (SENA-WH) จำนวนไม่เกิน 1,100,000 หน่วยครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวนไม่เกิน 3,200,000 หน่วย และครั้งที่10 (SENA-WJ) จำนวนไม่เกิน 4,150,000 หน่วย ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) มีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG)
ประเภทและชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	4 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 2,500,000 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ทั้งนี้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 7 ราย ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG จำนวน 5 ราย และมีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG มากกว่า 5% จำนวน 1 ราย
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
	:	ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG	:	ไม่เกิน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 จำนวน 1,214,465,859 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG
ราคาใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 1) ปีที่ 1-2 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.00 บาท (สามบาท) 2) ปีที่ 3 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.15 บาท (สามบาทสิบห้าสตางค์) 3) ปีที่ 4 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.20 บาท (สามบาทยี่สิบสตางค์)
	:	ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทใน

		ตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2561 ราคาหุ้นละ 4.19 บาท)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
		- เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 24 นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
		- เมื่อพ้น 24 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
		- เมื่อพ้น 36 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
		ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
		วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
		- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

	- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว : - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
	ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ.34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการ

	ปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG ให้ไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WG ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551
สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	: ไม่มี

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) มีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (SENA-WH)
ประเภทและชนิด	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: ไม่เกิน 1,100,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	: คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	: เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 11 รายซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH จำนวน 5 ราย และไม่มีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH

วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
		ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละราย ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH	:	ไม่เกิน 1,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 จำนวน 1,214,465,859 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH
ราคาใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ - ปีที่ 1 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3 บาท (สามบาท) - ปีที่ 2 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.10 บาท (สามบาทสิบสตางค์) ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้ง นี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2561 ราคาหุ้นละ 4.19 บาท)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ปีที่ 1 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
		- เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 12 นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร - เมื่อพ้น 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

		ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
		วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
		- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลตามกฎหมาย คำสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

		ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัท จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ.34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH ให้ไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WH ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551
สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	:	ไม่มี

(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (SENA-WI) มีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI)
ประเภทและชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 3,200,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 9 (SENA-WI) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 5 ราย ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI จำนวน 5 ราย และไม่มีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
	:	ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละราย ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI	:	ไม่เกิน 3,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 จำนวน 1,214,465,859 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI

ราคาใช้สิทธิ	: ราคาการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 1) ปีที่ 1 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ 2) ปีที่ 2 และ 3 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.20 บาท (สามบาทสี่สิบสตางค์) 3) ปีที่ 4 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.40 บาท (สามบาทสี่สิบสตางค์) 4) ปีที่ 5 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.50 บาท (สามบาทห้าสิบสตางค์) ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2561 ราคานี้ละ 4.19 บาท)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 2 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
	- หลังจาก 12 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
	- เมื่อพ้น 36 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
	- เมื่อพ้น 48 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

		วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
		- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว : - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
		ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกไปจำหน่ายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกไปจำหน่ายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ.34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อว่า ต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด หมาย ประกาศและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI ให้ไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551
สิทธิและประโยชน์อื่นนอกเหนือจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	:	ไม่มี

(4) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) มีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 10 (SENA-WJ)
ประเภทและชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 4,150,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WJ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 18 รายซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WJ จำนวน 7 ราย และไม่มีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WJ
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
		ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละราย ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WJ	:	ไม่เกิน 4,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 จำนวน 1,214,465,859 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WJ
ราคาใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ - ปีที่ 1 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ - ปีที่ 2 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.20 บาท (สามบาทยี่สิบสตางค์) - ปีที่ 3 นับแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.30 บาท (สามบาทสามสิบสตางค์) ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

		ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2561 ราคาหุ้นละ 4.19 บาท)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 2 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
		- หลังจาก 12 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
		- เมื่อพ้น 24 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
		ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
		วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
		- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

	- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
	: - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
	ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WJ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ.34/2551”) และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่า ต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้คณะกรรมการ

		บริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกฎหมาย ประกาศและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WJ ให้ไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WJ ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551
สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	:	ไม่มี

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้อยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น
- (ข) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- (ง) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ตามความสมควร

โดยการพิจารณาวาระนี้ แบ่งการลงคะแนนเป็น 2 วาระ ดังนี้

วาระที่ 8.1 การลงคะแนนสำหรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละรุ่นที่เสนอขาย ได้แก่ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 8.2 การลงคะแนนสำหรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละรุ่นที่เสนอขายได้แก่ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ซึ่งต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ทั้งนี้ มติในวาระที่ 8.2 จะแบ่งย่อยเป็นวาระที่ 8.2.1 – 8.2.23

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ดังนี้

(8.1) อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยโดยผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,037,334	96.80
ไม่เห็นด้วย	23,586,352	3.19
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2) อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 23 รายที่แต่ละรายได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่า 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG)

(8.2.1) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวน 500,000 หน่วย หรือคิดเป็น 20% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี ให้แก่ นายปฐมพร ตีรณสวัสดิ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,095,537	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,586,958	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 54,728 หุ้น

(8.2.2) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวน 500,000 หน่วย หรือคิดเป็น 20% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี ให้แก่ นายประกิต อัครเสรินนท์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.3) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวน 500,000 หน่วย หรือคิดเป็น 20% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นายอดุลย์ ศรีเมือง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.4) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 12% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นางวิพร ไชยสิริยะสวัสดิ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,104,940	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,596,361	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 45,325 หุ้น

(8.2.5) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 12% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นายยศ ธรเจริญทรัพย์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.6) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 12% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นางสาวสมพิศ ศรีระทัด

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH)

(8.2.7) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) จำนวน 200,000 หน่วย หรือคิดเป็น 18.18% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นางสาวณัฐชยา ธัญลักษณ์ภาคย์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.8) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) จำนวน 150,000 หน่วย หรือคิดเป็น 13.64% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นางสาวสุกัญญา ตันเจริญ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.9) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) จำนวน 150,000 หน่วย หรือคิดเป็น 13.64% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ให้แก่ นางสาวชุตินา อธิรัตนะโกมล

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.10) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) จำนวน 150,000 หน่วย หรือคิดเป็น 13.64% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ให้แก่ นายอุทิศ เปียสำโรง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,131,665	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	36,600	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.11) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (SENA-WH) จำนวน 150,000 หน่วย หรือคิดเป็น 13.64% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ให้แก่ นายคมกฤช ศักดิ์สमानพันธุ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (SENA-WI)

(8.2.12) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 800,000 หน่วย หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นางสาวรณิภา วุฒิวัฒน์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.13) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 800,000 หน่วย หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นางสาวศศมน ชาญพัฒนกิจ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.14) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 800,000 หน่วย หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นางสาววิญญูตา จ้อยศรีเกตุ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.15) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 500,000 หน่วย หรือคิดเป็น 15.63% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นางสาวสุภา สิริธนาสาร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.16) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 9.38% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นายภาคภูมิ แซ่กั้ว

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,131,665	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	36,600	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ)

(8.2.17) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 7.23% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ให้แก่ นายสมยศ ธเนศวรราษฎร์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.18) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 7.23% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ให้แก่ นายสัญญาชัย คูเอกชัย

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.19) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 7.23% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ให้แก่ นางสาวพรทิพย์ ศรีกริชเพชร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,131,665	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	18,600	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.20) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 7.23% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ให้แก่ นายวิสุทธิ สิริวิริยานนท์กุล

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,165	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,521	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.21) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 7.23% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ให้แก่ นายพรเทพ ไรจนการสกุล

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.22) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 7.23% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ให้แก่ นางสาวพิชยา ชื่นเอี่ยม

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

(8.2.23) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็น 7.23% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ให้แก่ นางสาวสิริมา สืบสันติวงศ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	715,150,265	96.82
ไม่เห็นด้วย	23,473,421	3.18
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) นั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกหุ้นดังกล่าว ซึ่งมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า “บริษัทฯ อาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,242,479,291 บาทเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,242,479,291 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเหลืออยู่ทั้งหมดจำนวน 27,830,232 หุ้น ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่เหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) จำนวน 9,700,000 หุ้น และครั้งที่ 6 (SENA-WF) จำนวน 3,000,000 หุ้น และเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จำนวน 2,472 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 12,702,472 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 12,702,472 หุ้น ตามนัยแห่งมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะนำเสนอในวาระที่ 11

คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 12,702,472 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,242,479,291 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,229,776,819 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,229,776,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่าย ซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) จำนวน 9,700,000 หุ้น และครั้งที่ 6 (SENA-WF) จำนวน 3,000,000 หุ้น และที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จำนวน 2,472 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 12,702,472 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ โดยให้คงเหลือหุ้นที่จดทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายไว้ จำนวน 15,127,760 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) จำนวน 1,357,840 หุ้นครั้งที่ 4 (SENA-WD) จำนวน 469,920 หุ้น ครั้งที่ 5 (SENA-WE) จำนวน 10,300,000 หุ้น และครั้งที่ 6 (SENA-WF) จำนวน 3,000,000 หุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	1,229,776,819 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,229,776,819 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,229,776,819 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 12,702,472 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,242,479,291 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,229,776,819 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,229,776,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้ออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) จำนวน 9,700,000 หุ้น และครั้งที่ 6 (SENA-WF) จำนวน 3,000,000 หุ้น และตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จำนวน 2,472 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 12,702,472 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,623,686	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) รวมถึง กรณีมีเหตุให้ต้องปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) ดังกล่าว

บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF)

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 216,375,784 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,229,776,819 บาท เป็น 1,446,152,603 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 216,375,784 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD), ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,446,152,603 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหก ร้อยสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,446,152,603 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหก ร้อยสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,446,152,603 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหก ร้อยสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 216,375,784 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,229,776,819 บาท เป็น 1,446,152,603 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 216,375,784 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,623,686	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	18,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

วาระที่ 11 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล ในวาระที่ 4 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) ในวาระที่ 8 รวมถึง กรณีมีเหตุให้ต้องปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,375,784 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF)

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 216,375,784 หุ้น ดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 202,725,784 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.16667 บาทต่อหุ้น
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG)

- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 8 (SENA-WH)
- 4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI)
- 5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 10 (SENA-WJ)
- 6) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC)
- 7) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD)
- 8) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE)
- 9) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (SENA-WF)

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้
ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,375,784 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (SENA-WG) ครั้งที่ 8 (SENA-WH) ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และครั้งที่ 10 (SENA-WJ) และการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC) ครั้งที่ 4 (SENA-WD) ครั้งที่ 5 (SENA-WE) และครั้งที่ 6 (SENA-WF) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,641,686	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่มีขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุน ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ ที่จะนำมาใช้ในการระดมเงินทุน เนื่องจากต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่นอันจะส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น อีกทั้งการออกหุ้นกู้ก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ เงื่อนไข อายุ และสามารถรวมกับตราสารอนุพันธ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) เป็นยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 8,000,000,000 บาท (แปดพันล้านบาท) ดังนี้

- ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ทุกประเภท และรูปแบบ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่ประกัน หุ้นกู้ระยะสั้น หรือ หุ้นกู้หมุนเวียนระยะสั้น ทั้งลักษณะโครงการ หรือมิใช่โครงการ และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์) ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ยังมีบริษัท ประสงค์จะออกหุ้นกู้ประเภทนั้น
- เสนอขาย : บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้แทนผู้ถือหุ้น
- ผู้แทนผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้แทนผู้ถือหุ้น

- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ยอดเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 8,000,000,000 บาท (แปดพันล้าน บาท) โดยนับรวมหุ้นกู้ที่บริษัทได้ออกแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
- อายุหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10 ปี
- การเสนอขายหุ้นกู้ : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าทั้งจำนวน หรือ เต็มจำนวน หรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียว หรือหลายชุด และ/หรือในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็น โครงการหรือไม่เป็นโครงการก็ได้ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) และอาจออกและเสนอขายแยกต่างหาก หรือควบ กับ หรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอ ขายหุ้นกุนั้น
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ให้เป็นไปตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบ อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ชนิด จำนวนหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ตลอดจนจัดหาและแต่งตั้งบุคคลอื่น ใดๆ ที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูกำหนดให้ต้องมี หรือแต่งตั้ง หรือกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ และให้แจ้งผลการออกหุ้นกู้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทราบ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) เป็นยอดเงินคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 8,000,000,000 บาท (แปดพันล้านบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,559,464	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	82,222	0.01
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	738,641,686	100.00

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติให้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

วาระที่ 13.1 การซื้อที่ดินจาก บริษัท พัทธาคันทรีคลับ จำกัด

วาระที่ 13.2 การซื้อที่ดินจาก บริษัท ศิรินทร์ทิพย์การเคหะ จำกัด และนางนิตดา จุรัตน์ศักดิ์เจริญ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน และ นายสัมมา คีตสิน กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและความน่าสนใจของการลงทุนเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่

1. การซื้อที่ดินจาก บริษัท พัทธาคันทรีคลับ จำกัด
2. การซื้อที่ดินจาก บริษัท ศิรินทร์ทิพย์การเคหะ จำกัด และนางนิตดา จุรัตน์ศักดิ์เจริญ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่มาของการเข้าทำรายการซื้อที่ดินจากทั้ง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท พัทธาคันทรีคลับ จำกัด และบริษัท ศิรินทร์ทิพย์การเคหะ จำกัด นั้น สืบเนื่องจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 15 กรกฎาคม 2552 ในหัวข้อที่ 11.5 เรื่องมาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้พิจารณาว่ามีบริษัทใดที่เข้าเกณฑ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นเพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จึงได้ลงนามกับบริษัทที่เข้าเกณฑ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อกำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจและขจัดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยในวาระนี้จะขอกล่าวถึงที่ดินของ 2 บริษัท ดังต่อไปนี้

1. รายการซื้อที่ดินจาก บริษัท พัทธาคันทรีคลับ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 และมีการปรับแก้บันทึกข้อตกลงตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ปัจจุบัน บริษัทฯ อ้างอิงถึงข้อตกลงฉบับวันที่ 25 เมษายน 2556
2. รายการซื้อที่ดินจาก บริษัท ศิรินทรทิพย์การเคหะ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2549 และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ทางบริษัท ศิรินทรทิพย์การเคหะ จำกัด ได้ปรับโครงสร้างการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในองค์กร จึงได้มีการปรับแก้คู่สัญญาในบันทึกข้อตกลงตามโครงสร้างใหม่ โดยบริษัทฯ ยังคงได้รับสิทธิตามบันทึกข้อตกลงเดิม ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ครอบคลุมถึงการซื้อที่ดินจากนางนิตดา จุรัตน์ ศักดิ์เจริญ ด้วย

จากนั้น นายสัมมา คีตสิน กรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมถึงความน่าสนใจในการลงทุนเข้าทำรายการซื้อที่ดินจาก บริษัท พัทธาคันทรีคลับ จำกัด ว่า ที่ตั้งของโครงการตั้งอยู่ในอำเภอบางละมุงซึ่งเป็นอำเภอขนาดใหญ่ของจังหวัดชลบุรี และตั้งอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข 331 ทำให้สามารถเดินทางจากที่ตั้งของโครงการไปสถานที่อื่นๆ ในจังหวัดชลบุรี หรือสถานที่สำคัญในจังหวัดระยองได้อย่างทั่วถึงภายในรัศมี 30 กิโลเมตร นอกจากนี้ ที่ตั้งของโครงการอยู่ห่างจากท่าอากาศยานอู่ตะเภาประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้ในอนาคต ทั้งนี้ ชลบุรี และระยอง มีนิคมอุตสาหกรรม 30 แห่ง โดยภายในรัศมี 10-30 กิโลเมตร จากท่าอากาศยานอู่ตะเภา ทางภาครัฐจะมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยในอนาคต ท่าเลที่ตั้งดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุน

ประธานฯ กล่าวเสริมถึงการลงทุนเข้าทำรายการซื้อที่ดินแถบพัทยาว่าปัจจุบันที่ดินพัทยาถูกพัฒนา และมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งบริษัทฯ มีความได้เปรียบที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท พัทธาคันทรีคลับ จำกัด ทำให้บริษัทฯ สามารถซื้อที่ดินกับบริษัท พัทธาคันทรีคลับ จำกัด ได้ในราคา ณ วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง นอกจากนี้ หากรัฐบาลเข้ามาพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานบริเวณ EEC แล้ว บริษัทฯ ก็จะได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้ และเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าจากการวิเคราะห์ความน่าสนใจของที่ตั้งโครงการ บริษัทฯ เห็นศักยภาพ และแนวโน้มในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ดินที่จะซื้อ โดยเชื่อว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้พื้นที่ทำเลดังกล่าวกลายเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ เกิดแหล่งชุมชน และสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดแหล่งงาน แหล่งชุมชน ก็มีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยตามมา บริษัทฯ จึงเห็นโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้ ทั้งนี้ อุปสรรคในการดำเนินโครงการคือการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งเป็นความเสี่ยงปกติทั่วไปในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ รายละเอียดภายในโครงการจะประกอบด้วยสนามกอล์ฟ และส่วนของที่อยู่อาศัย ประมาณ 110 ยูนิต ปัจจุบัน ที่ดินบริเวณด้านหน้าของโครงการ (โครงการ 1) ถูกพัฒนาเป็นบ้านจัดสรรเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ จะซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน 111 แปลง

เพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการ (โครงการ 1) ต่อไป โดยเน้นบรรยากาศภายในโครงการด้วยความเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการ ทั้งนี้ จากผลสำรวจโครงการจากลูกค้าที่ซื้อบ้านใน โครงการ 1 พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในตัวโครงการ 1 มาก เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของโครงการที่มีความร่มรื่น สวยงาม มีต้นไม้จำนวนมาก ที่ดินดังกล่าวจึงมีศักยภาพในการพัฒนา นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นความคุ้มค่าในการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากราคาซื้อขายจะเป็นราคาอ้างอิงตามราคาซื้อขายตามสัญญา กำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท พัทธาคันทรคลับ จำกัด ซึ่งเป็นราคาซื้อขายที่ต่ำกว่าราคาตลาดของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย โดยต่ำกว่าร้อยละ 40.45 นอกจากนี้ จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน โครงการดังกล่าวจะมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 42.19 ของรายรับ ซึ่งโดยปกติแล้วธุรกิจแนวราบจะมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 31-35 เนื่องจากมีต้นทุนในการซื้อที่ดินสูง

จากนั้น นายสัมมา คีตสิน กรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงความน่าสนใจในการลงทุนเข้าทำรายการซื้อที่ดินจาก บริษัท ศิรินครทิพย์การเคหะ จำกัด และนางนิตดา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ ว่าที่ดินที่จะซื้อเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในโครงการ ของบริษัทฯ อยู่แล้ว ซึ่งที่ตั้งดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อได้หลายทาง และอยู่ใกล้ศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีแนวโน้มที่กรมทางหลวงจะพัฒนาการคมนาคมในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ที่ตั้งโครงการดังกล่าวอยู่ใกล้แนวเขตรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง ส่วนต่อขยายทางยกระดับดอนเมือง และมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าที่ตั้งที่ดินที่ซื้อดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้โครงการเสนาแกรนด์โฮม ถนนบางบัวทอง-บางพูน ของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายหมดแล้ว เนื่องจากทำเลที่ตั้งดังกล่าวติดถนนใหญ่ ประกอบกับสาธารณูปโภคที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงเห็นว่าที่ตั้งโครงการดังกล่าวมีศักยภาพในการทำกำไรให้แก่บริษัทฯ

นายวิสุทธิ อร่ามเรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ 1 ทั้ง 2 โครงการดังกล่าว ได้รวมอยู่ในโครงการ 17+1 หรือไม่หากไม่รวมอยู่ในโครงการ 17+1 แล้วที่ประชุมอนุมัติการซื้อที่ดินทั้ง 2 โครงการ ค่าซื้อที่ดินดังกล่าวจะกลายเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปีนี้เท่าไร และส่งผลกระทบต่อทางการเงินอย่างไร

ประเด็นที่ 2 หากทั้ง 2 โครงการนี้รวมอยู่ในโครงการ 17+1 แต่ไม่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ประเด็นที่ 3 มูลค่าของทั้ง 2 โครงการนี้ รวมเป็นมูลค่าเท่าไรของมูลค่ารวมของโครงการ 17+1

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ทั้ง 2 โครงการ เป็นโครงการที่รวมอยู่ในโครงการ 17+1 แล้ว และในกรณีที่โครงการทั้ง 2 แห่งไม่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการถอนทั้ง 2 โครงการออกจากแผนดำเนินงาน 2561 ทั้งนี้ ในส่วนประเด็นเรื่องมูลค่าของโครงการ จะอยู่ในส่วนความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งจะได้อธิบายในลำดับถัดไป

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการเสนาแกรนด์โฮม ซึ่งพัฒนาไปแล้ว 4โครงการ นั้น บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการพัฒนาต่อเนื่องใน โครงการ 5 ซึ่งมีลักษณะ

เป็นโครงการบ้านที่เน้นการพักผ่อนอาศัยตามที่ได้นำเสนอไป ซึ่งจุดเด่นของโครงการดังกล่าวคือ เป็นโครงการที่มีบ้านโซลาร์ (Solar House) เนื่องจากขอบบริเวณโครงการดังกล่าวยังไม่มีโครงการอื่นๆ ที่มีบ้านในลักษณะนี้ โดยแนวคิดนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเหมือนโครงการเสนา พาร์ค แกรนด์ ทั้งนี้ จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โครงการมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ประมาณร้อยละ 34 ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ปกติของบริษัทฯ ที่ได้รับคือประมาณร้อยละ 31-35

จากนั้น นางสาวธิดา บุญรอดชู สรุปต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันที่บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

โครงการที่ 1 คือ การซื้อที่ดินจากบริษัท พัทธาคันทรীคลับ จำกัด ซึ่งเป็นที่ดินเปล่า 111 แปลง เนื้อที่รวม 45 ไร่ 3 งาน 18.4 ตารางวา มูลค่า 87.91 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากสัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผู้ประเมินราคาจากบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นราคาประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ตารางวาละ 8,060 บาท แต่บริษัทฯ ซื้อที่ราคาตารางวาละ 4,799.22 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 40

โครงการที่ 2 คือ การซื้อที่ดินจากบริษัท ศิรินทรทิพย์การเคหะ จำกัด และนางนิตดา จุรัตน์ศักดิ์เจริญ ซึ่งเป็นที่ดินเปล่า 2 แปลงเนื้อที่รวม 12 ไร่ 2 งาน 79.7 ตารางวา มูลค่า 137.15 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากสัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผู้ประเมินราคาจาก 2 บริษัท คือ บริษัท ซี.ไอ.ที.แอฟเพรชล จำกัด และบริษัท ที.เอ.มานะเจนท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด คิดเป็นราคาประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ตารางวาละ 27,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ซื้อที่ดินเท่ากับราคาประเมินดังกล่าว

ทั้งนี้ การซื้อที่ดินจากบริษัท พัทธาคันทรীคลับ จำกัด ในรายการที่ 1 และการซื้อที่ดินจากบริษัท ศิรินทรทิพย์การเคหะ จำกัด และนางนิตดา จุรัตน์ศักดิ์เจริญ ในรายการที่ 2 เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการโดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.86 และ 2.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อนับรวมกับขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง และนับรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วง 13.1 และ 13.2 ข้างต้น ทำให้มีขนาดรายการเกี่ยวข้องรวมเท่ากับร้อยละ 4.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น การเข้าทำรายการทั้งสองรายการดังกล่าวจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการและความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ โดยรายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 พร้อมเอกสารแนบท้าย และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ทั้งสองรายการถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการรวม 2.10% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเมื่อนับรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 16.47 ดังนั้น จึงจัดเป็นรายการ

ประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่มีข้อกำหนดที่สูงกว่า คือ บริษัทฯ ต้องดำเนินการตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

จากนั้น นางสาวอริกา บุญรอดชู เรียนเชิญให้บริษัท แอดไวซอรี่ พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อที่ประชุม

นางนิสสารณ์ ถูกษ์อร่าม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการเข้าทำรายการซื้อที่ดินที่ชลบุรี และปทุมธานี ทั้ง 2 แห่ง มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยมีข้อดีของการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนี้

- (1) การเข้าทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการมีที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบได้อย่างต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมการได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันการสรรหาที่ดินเพื่อลงทุนเป็นไปได้ยาก และจำกัด ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ ได้รับที่ดินแปลงใหญ่ 2 แปลง เพื่อนำมาพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวตามแผนงานของบริษัทฯ ปี 2561 ที่มีแผนการจะเพิ่มโครงการแนวราบ จากเดิมที่เน้นพัฒนาโครงการในแนวสูง เช่น คอนโดมิเนียม
- (2) เป็นการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความชำนาญ ประสบการณ์ และบุคลากรในการพัฒนาโครงการอยู่แล้ว จึงไม่มีความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่มีความชำนาญ
- (3) ทำเลที่ตั้งของที่ดินทั้ง 2 แห่ง มีความเหมาะสมและมีศักยภาพ โดยที่ดินที่ชลบุรีเป็นที่ดินตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในทำเลเขต EEC และมีแนวโน้มจะเป็นแหล่งงาน แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ และมีความต้องการที่อยู่อาศัยตามมาในอนาคต ประกอบกับที่ดินตั้งอยู่บริเวณสนามกอล์ฟพัทยานันท์รีคลับ ซึ่งจะได้รับบรรยากาศความร่มรื่น เป็นธรรมชาติ ความเขียวของสนามกอล์ฟ ซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการ สำหรับที่ดินที่ปทุมธานี เป็นที่ดินที่มีที่ตั้งอยู่ส่วนหน้าของโครงการเสนาแกรนด์โฮม โครงการ 1-4 ที่บริษัทฯ พัฒนาและประสบความสำเร็จมาแล้ว และอยู่ใกล้กับถนนบางบัวทอง-บางพูน ที่เป็นถนนสายหลัก อยู่ในเขตที่พักอาศัยที่มีความเจริญและอยู่ในช่วงการเติบโต อยู่ใกล้แหล่งงาน สถานศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคมสะดวก และอยู่ห่างจากแนวรถไฟฟ้าสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ - รังสิต) (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ประมาณ 3 กิโลเมตร
- (4) ราคาซื้อที่ดินต่ำกว่าราคาตลาดมาก สำหรับราคาซื้อที่ดินจากบริษัท พัทยานันท์รีคลับ จำกัด โดยมีราคาตารางวาละ 4,800 บาท ซึ่งเป็นราคาเดิมตามกรอบบันทึกข้อตกลง ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ซึ่งอยู่ที่ตารางวาละ 7,800 – 8,300 บาท ซึ่งถือเป็นราคาซื้อที่ต่ำกว่าราคาประเมินประมาณร้อยละ 40.45 และที่ดินที่ซื้อก็เป็นที่ดินที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำถนนในโครงการอีก

- (5) การซื้อที่ดินที่ปทุมธานีเป็นการซื้อที่ดินภายในโครงการเสนาแกรนด์โฮม เพิ่มขึ้น 18 ไร่ จะทำให้บริษัทมีที่ดินในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น และสามารถพัฒนารวมกับที่ดินแปลงเดิมที่ได้ตกลงซื้อไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อรวมเป็นโครงการเดียวที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และสามารถสร้างบ้านบนที่ดินแปลงใหญ่ขึ้นเพื่อขยายฐานลูกค้าและรองรับกลุ่มลูกค้าระดับปานกลางจนถึงสูงได้ รวมทั้งเกิดการประหยัดต่อขนาดในการสร้าง และใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกันได้ทำให้โครงการมีความน่าสนใจ
- (6) โครงการเสนาแกรนด์โฮม โครงการ 5 จะเป็นโครงการแรกในย่านบางพูน ภายใต้แนวคิด SENA Solar House ซึ่งจะมีโซลาร์เป็นจุดเด่น เพิ่มความโดดเด่นของโครงการให้แตกต่างจากคู่แข่ง ทำให้โครงการมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันทางด้านการตลาด
- (7) การลงทุนทั้ง 2 โครงการจะเป็นการเพิ่มรายได้ และกำไรให้บริษัท ในอนาคต โดยทั้ง 2 โครงการใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 ปี และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท 1,360 ล้านบาท โดยโครงการที่ชลบุรีมีอัตรากำไรขั้นต้นตามประมาณการประมาณร้อยละ 42.19 ซึ่งสูงกว่าโครงการพัฒนาบ้านจัดสรรในแนวราบที่บริษัท ดำเนินการอยู่ ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนราคาซื้อที่ดินที่ต่ำ และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ประมาณร้อยละ 46.80 ต่อปี ส่วนโครงการที่ปทุมธานี มีอัตรากำไรขั้นต้นตามประมาณการประมาณร้อยละ 34.73 และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ประมาณร้อยละ 27.61 ต่อปี

ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการในโครงการดังกล่าวมีข้อด้อย ดังนี้

- (1) บริษัท มีหนี้สิน และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการเข้าทำรายการมาจากเงินทุนภายในบริษัทและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 และร้อยละ 70 ของเงินลงทุนโครงการตามลำดับ การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการบนที่ดิน 2 แห่ง รวมประมาณ 582 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณ 18 ล้านบาท ทั้งนี้ หนี้สินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่ได้เพิ่มขึ้นพร้อมกันทั้งจำนวน แต่จะทยอยเข้ามาตามความคืบหน้าของโครงการ
- (2) บริษัท อาจมีความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ ถึงแม้ว่าความสำเร็จของโครงการจะขึ้นกับตัวอสังหาริมทรัพย์และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการแล้ว ยังขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้าง ต้นทุนทางการเงิน กำลังซื้อและความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค สภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายบริหาร หากปัจจัยดังกล่าวไม่เอื้ออำนวยอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาโครงการ ประมาณการยอดขาย รายได้และผลตอบแทนของโครงการได้
- (3) การลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงที่โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า ตามมาตรฐานการบัญชีจะยังไม่สามารถรับรู้รายได้ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ โดยผลกระทบต่อ

บริษัทฯ อาจไม่มากนัก เนื่องจากคาดว่าโครงการอื่นๆ ของบริษัทหลายโครงการจะทยอยก่อสร้างเสร็จและรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการซื้อที่ดินจากบริษัท พัทธาคันทรีคลับ จำกัดในครั้งนี้ มีความเหมาะสม และจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการมีที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบได้อย่างต่อเนื่อง บนทำเลที่เหมาะสม โดยที่ดินตั้งอยู่ในบริเวณที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง อยู่ในเขต EEC ซึ่งเป็นโอกาสดีที่บริษัทจะเข้าไปพัฒนาโครงการตามแนวโน้มการขยายตัวของเมือง เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยที่จะเพิ่มขึ้น ทั้งจากคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ ตามการเพิ่มขึ้นของแหล่งงานและสาธารณูปโภค นอกจากนี้ ราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาอิสระทั้งสองรายประมาณร้อยละ 40.45 ทำให้โครงการมีความได้เปรียบในการแข่งขันและส่งผลให้บริษัทจะมีผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

สำหรับการเข้าทำรายการซื้อที่ดินจากบริษัท ศิรินทรีทิพย์การเคหะ จำกัด และนางนิตดา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ มีความเหมาะสม และจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการมีที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบได้อย่างต่อเนื่อง บนทำเลที่เหมาะสม และมีราคาซื้อขายที่ดินเป็นราคายุติธรรมตามราคาตลาด ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย

ดังนั้น ทั้ง 2 โครงการดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการที่ต่อเนื่อง ปัจจัยสนับสนุนด้านบวกต่างๆ จะช่วยให้มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และมีกำไรสุทธิสูงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ โครงการการลงทุนทั้ง 2 โครงการต่างมีอัตราผลตอบแทนที่ดี โดยโครงการพัทธาคันทรีคลับ โฮม แอนด์ เรสซิเดนซ์ ที่ชลบุรี มีอัตราผลกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 42.19 และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 46.80 โครงการเสนาแกรนด์โฮม โครงการ 5 มีอัตราผลกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 34.73 และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 27.61 ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีอัตรากำไรขั้นต้นโครงการแนวราบไม่ต่ำกว่าโครงการอื่นของบริษัทฯ

การทำรายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ และควรลงมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว แต่ทั้งนี้การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยแบ่งการลงคะแนนเป็น 2 วาระ ดังนี้

วาระที่ 13.1 การซื้อที่ดินจาก บริษัท พัทธาคันทรีคลับ จำกัด

วาระที่ 13.2 การซื้อที่ดินจาก บริษัท ศิรินทรีทิพย์การเคหะ จำกัด และนางนิตดา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงกัน จำนวน 2 รายการ ดังนี้

(13.1) อนุมัติการซื้อที่ดินจาก บริษัท พัทธาคันทรีคลับ จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยที่ดินจำนวน 111 แปลง เนื้อที่รวม 45-3-18.4 ไร่ หรือ 18,318.40 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมภาระจำยอมเพื่อใช้เป็นถนนสำหรับเข้าออกที่ดินดังกล่าว ในราคารวม 87,914,009.21 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าตามที่กำหนดในสัญญากำหนดครอบครองระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท พัทธาคันทรีคลับ จำกัด ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2556

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	136,747,873	99.94
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	82,222	0.06
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	136,830,095	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 601,811,591 หุ้น

(13.2) อนุมัติการซื้อที่ดินจาก บริษัท ศิรินทรทิพย์การเคหะ จำกัด และนางนิตดา จุรัตน์ศักดิ์เจริญ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ดินรวม 12-2-79.7 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในราคารวม 137,151,900 บาท เพื่อพัฒนาโครงการเสนาแกรนด์โฮม ซึ่งที่ดินทั้งสองแปลงเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินซึ่งอยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ศิรินทรทิพย์การเคหะ จำกัด ลงวันที่ 3 เมษายน 2549 ตามรายละเอียด ดังนี้

(1) ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 98455 เนื้อที่ดิน 11-3-4.5 ไร่ จากนางนิตดา จุรัตน์ศักดิ์เจริญ ในราคาซื้อที่ดิน 127,021,500 บาท หรือคิดเป็น 27,000 บาท ต่อ ตารางวา

(2) ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 74195 เนื้อที่ดิน 0-3-75.2 ไร่ จาก บริษัท ศิรินทรทิพย์การเคหะ จำกัด ในราคาซื้อที่ดิน 10,130,400 บาท หรือคิดเป็น 27,000 บาท ต่อ ตารางวา

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,559,464	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	82,222	0.01
บัตรเสีย	0	0
รวม	738,641,686	100.00

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา หรือผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำแนะนำแก่บริษัทฯ สามารถเสนอ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

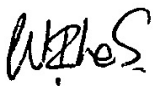
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาและสอบถามเพิ่มเติมแต่ประการใด

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 13.20 น.



(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางวิรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท