

หนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

เวลา 10.00 น.

ณ อาคารรัฐลักษณะณ์ภาคย์ ชั้น 1
เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าจะแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐลักษณะณ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

ที่ IR 2022.00044

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
 5. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
 6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารรัฐวิสาหกิจ อาคาร 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทาง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิสาหกิจ อาคาร 1, รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

เว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เนื่องจากรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูป QR Code ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูป QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

| รายการ | งบการเงินเฉพาะกิจการ | งบการเงินรวม |
|-------------------------|----------------------|----------------|
| สินทรัพย์รวม (บาท) | 17,878,677,244 | 18,620,018,078 |
| หนี้สินรวม (บาท) | 10,250,343,228 | 10,817,696,838 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท) | 7,628,334,016 | 7,802,321,240 |
| รายได้รวม (บาท) | 2,056,070,652 | 3,038,914,584 |
| กำไรสุทธิ (บาท) | 844,047,238 | 1,248,768,772 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.5887 | 0.8721 |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงิน ประจำปี 2564 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินรวมของกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน แผนการลงทุน ความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปี และความจำเป็น ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,435,945,103 บาท และจากผลประกอบการในปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 844,047,238 บาท และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,248,768,772 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,177,230 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้วที่มีอยู่จำนวน 144,792,565 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 145,969,795 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.211477 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,437,700,550 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลประมาณ 304,040,600.22 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของ บริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 29,800,658 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.020728 บาท และกำไรจากกิจการของ บริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 274,239,942.22 บาท หรือ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.190749 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,177,230 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้วที่มีอยู่จำนวน 144,792,565 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 145,969,795 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลประกอบการของ บริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จำนวนประมาณ 304,040,600.22 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.211477 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของ บริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 29,800,658 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.020728 บาท และกำไรจากกิจการของ บริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 274,239,942.22 บาท หรือ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.190749 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเปรียบเทียบกับผลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

| รายการ | ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) | ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา) | ปี 2564 (ปีที่ขออนุมัติ) |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| กำไรสุทธิ – งบเฉพาะกิจการ (บาท) | - | - | - |
| กำไรสุทธิ – งบการเงินรวม (บาท) | 890,051,867.93 | 1,119,417,780 | 1,248,768,772* |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | 0.250063 | 0.314066 | 0.211477 |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 356,021,549.83 | 447,768,429.78 | 304,040,600.22 |
| อัตรการจ่ายเงินปันผล (%) | 40.00* | 40.00 | 40.00 |

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: * เนื่องจากในปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จากงบการเงินรวม จำนวน 1,250,415,396 บาท ซึ่งประกอบด้วย (1) กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 942,251 บาท และ (2) กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 489,371,965 บาท คงเหลือกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมหลังหักกำไรจากการซื้อที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมตาม (1) และ (2) ซึ่งเป็นกำไรที่ได้จากการผลการดำเนินงาน จำนวน 760,101,180 บาท ดังนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปันผลจากส่วนที่เป็นกำไรสุทธิที่ได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติต่อไป

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
- (2) พลตำรวจเอกอชวิทย์ สุพรรณเภสัช กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
- (3) นายสัมมา คีตสิน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
- (4) นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ กรรมการ / เลขานุการบริษัท

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม บัณฑิต ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.sena.co.th> ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่า นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์, พลตำรวจเอกอชิวิทย์ สุพรรณเภสัช และนายสัมมา คีตสิน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ อนึ่ง แม้ว่าการที่ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ และพลตำรวจเอกอชิวิทย์ สุพรรณเภสัช ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่าระยะเวลา 9 ปี แต่เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อีกทั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้และ ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ดำรง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งต่อเนื่องยังคงสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์, พลตำรวจเอกอภิวิชิต สุพรรณเภสัช และนายสัมพันธ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง (1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (2) พลตำรวจเอกอภิวิชิต สุพรรณเภสัช (3) นายสัมพันธ์ มีสัมพันธ์ และ (4) นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ (1) (2) และ (3) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทน และพิจารณาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2. นโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแต่ละคนสะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสม ตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันของปีก่อน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น (รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4](#))

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38(จ) ที่กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 7 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท (ปีที่ลงนาม) |
|-------------------------------|----------------------------|---|
| นายโกมินทร์ ลินปราชาญา | 3675 | - |
| นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | 5113 | 3 ปี / (ปี 2556 - 2558) |
| นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ | 7305 | 2 ปี / (ปี 2554 - 2555) |
| นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | 4713 | - |
| นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | 5897 | 1 ปี / (ปี 2563 - 2564) |
| นางสาวชมน ชุ่นห้วน | 11536 | 1 ปี / (ปี 2563 - 2564) |
| นายวิเชียร ปรงพานิช | 5851 | 1 ปี / (ปี 2563 - 2564) |
| นายพจน์ อัครสันติชัย | 4891 | - |
| นายวรพล วิริยะกลพงศ์ | 11181 | 1 ปี / (ปี 2563 - 2564) |
| นายไกรแสง ธีรกุลลักษณ์ | 5428 | - |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบ ปี 2565 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีรวมทั้งสิ้น 2,497,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯขอผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ของบริษัทฯ จำนวน 18 บริษัท และเป็นสอบทานงบการเงินบริษัทฯรวมที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 16 บริษัท (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายโกมินทร์ ลิ่นปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ/หรือ นางสาวชมน ชุนหวั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181 และ/หรือ นายไกรแสง ธีรณลักษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5428 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2565 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,497,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าหรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.sena.co.th> นั้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sena.co.th) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่าง ๆ ก่อนวันประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารที่แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบทำยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐถัยกษณ์ภาคย์ ๓, รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารรัฐวิวัฒน์ภาคย์ (ชั้น 1) เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310

อนึ่ง เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แนะนำแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงสังคมโดยรวม ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) หรือพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่เดินทางกลับ หรือผู้ที่มีอาการที่อาจสงสัยว่าได้รับเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) เป็นต้น เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนี้
2. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและเอกสารแนบให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ตามปกติ
3. ผู้ที่ผ่านจุดคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนดังนี้
 - สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
 - กรรณาล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าโดยไม่จำเป็น
 - หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
 - หากมีไข้ อาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุม
4. บริษัทฯ จะจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลหน้ามือไว้บริการท่านตามจุดต่าง ๆ บริเวณสถานที่ประชุมอย่างเพียงพอ
5. บริษัทฯ จะประสานกับสถานที่จัดการให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสเป็นจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิวัฒน์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวขวง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

ในการนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ หรือไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแอสแตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

- **ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ** อายุ 75 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 42 ซอยปราโมทย์ ถนนสุขุมวิท บางรัก กรุงเทพฯ
- **นายกมล ธรรมาภิธานนท์** อายุ 82 ปี ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

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

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนโปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิวัฒน์ถาวร ๑, รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อาจส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ ir@sena.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-938-9875

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัทฯ

โทร 0-2541-4642 ต่อ 10750

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐกิจภัณฑ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่จันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. ณ อาคารรัฐลักษณะภาคย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุม

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามประกาศของทางราชการ ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล และได้พิจารณากลับกรองโดยละเอียดแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามที่กำหนดไว้ได้ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ และการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไม่ล่าช้า อีกทั้ง เนื่องจากวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่สำคัญซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนในอนาคตให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ และจำเป็นที่จะต้องเตรียมการและดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่บริษัทฯ วางเอาไว้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด โดยจะรวบรัดให้กระชับขึ้นในทุกวาระ แต่จะยังคงให้ได้สาระสำคัญที่จะต้องดำเนินการที่ครบถ้วน จากนั้น ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนเลขานุการบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 85 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,021,450,660 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,437,700,550 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทฯจดทะเบียนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐลักษณะภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการประชุม ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- 1) จัดให้มีจุดคัดกรอง โดยการตอบแบบคัดกรองตนเอง และตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนก่อนเข้าร่วมประชุม
- 2) จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการตามจุดต่างๆ บริเวณสถานที่ประชุมอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมาก เช่น จุดลงทะเบียน ห้องประชุม จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
- 3) จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสเป็นจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ
- 4) ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดเก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้มีระยะห่างจากกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- 5) ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดประชุม โดยใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามที่ทางราชการกำหนด
- 6) ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- 7) หากผู้ร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ ตาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที
- 8) ขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในที่จัดประชุม โดยบริษัทฯ จะแจกของว่างหลังจากเลิกประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายกมล ธรรมมาภิธานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปราโมทย์ โชติมงคล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. พลตำรวจเอกอภิสิทธิ์ สุพรรณเภสัช | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 7. นายสัมมา คีตสิน | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 10. นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้ นับเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 91

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ

ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นายผดุงชัย เกียรติสุวรรณ

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม
2. นางสาวสุมาลี ตันตยาภรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันนี้ มีวาระการประชุมจำนวน 7 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) การออกเสียงลงคะแนนให้ับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ประกาศไปแล้ว

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และให้ถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณทางเข้าออก

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

สำหรับมติของที่ประชุมในทุกวาระ ทั้งในกรณีที่

- 1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับข้อ 36 และ
- 2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อบังคับข้อ 37 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนั้น

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิวัฒน์ถาวร ๑, รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

หลังจากที่ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม หรือเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระให้เขียนคำถามในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้และจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในห้องประชุม เพื่อเก็บรวบรวมกระดาษคำถามทั้งหมด และนำส่งให้กับผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งจะทำหน้าที่อ่านคำถามเพื่อให้บริการ หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ให้สอบถามในวาระที่ 7 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด โดยประธานฯ อาจพิจารณาจำกัดเวลาในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวพร้อมด้วยชื่อและนามสกุล ลงบนกระดาษที่บริษัทฯ แจกให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐสภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|----------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 1,022,927,601 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 30,001 | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 1,022,957,602 | 100.00 |

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มการประชุม จำนวน 18 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,506,942 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เพื่อครอบงำกิจการ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้ เป็นการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เพื่อครอบงำกิจการ จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“JSP”) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ในจำนวน 1,014,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.16 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ JSP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นั้น ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมและทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ JSP เพื่อครอบงำกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 12/2554 (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) โดยมีรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งหุ้นของ JSP ดังนี้

(1) การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน JSP เพิ่มเติมจำนวน 470,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.19 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ JSP ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 235.00 ล้านบาท (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น JSP”) จากนายฉัตร ลือสกุลกิจไพศาล (“ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ JSP โดยการทำการซื้อขายบนกระดานซื้อขายรายใหญ่ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ และผู้ขายจะกำหนดต่อไป

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิเทศพาณิชย์ ๑, รัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวขวง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

(2) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ JSP เนื่องจากภายหลังการทำธุรกรรมการซื้อหุ้น JSP ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน JSP คิดเป็นร้อยละ 35.35 นับเป็นการได้มาซึ่งหุ้นของ JSP ในสัดส่วนที่ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ร้อยละ 25.00 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน JSP ในจำนวนหุ้นที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 64.65 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ในราคาเสนอซื้อ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,357.70 ล้านบาท (“การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน JSP”) โดยในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน JSP จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว

- (ก) เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าทำกับผู้ขาย สำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้น JSP ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น JSP จากผู้ขาย และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน JSP ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น JSP เพิ่มเติมในครั้งนี้จากผู้ขาย และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน JSP ข้างต้น ถือเป็น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้ถือหุ้น JSP ทุกรายตอบรับการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของบริษัทฯ จะมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 41.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเมื่อนับรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ JSP เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,014,600,000 หุ้น ส่งผลให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) รวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 54.56 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50.00 แต่ไม่น้อยกว่า 100 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายรายการประเภท 1 ของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป เมื่อมีการตกลงเข้าทำรายการ

(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในการให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป

(ค) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากผู้ขายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ JSP และ JSP ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขาย JSP และการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน JSP ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อกิจการของ JSP โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น นางสาวอริกา บุญรอดชู ได้กล่าวเรียนเชิญให้ ผศ.ดร.เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าซื้อหุ้นและความน่าสนใจของหุ้น JSP รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการใน JSP ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเข้าซื้อหุ้นของ JSP แล้ว

ผศ.ดร.เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมถึงเหตุผลและประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้จากการที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตัดสินใจซื้อหุ้น JSP เพื่อเข้าครอบงำกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากทิศทางของบริษัทฯ ในปี 2565 นี้ เป็นปีที่บริษัทฯ ต้องการที่จะเริ่มจัดกลุ่มธุรกิจให้ชัดเจนขึ้น นอกจากกลุ่มธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เช่น บ้าน หรือคอนโดมิเนียม ทางบริษัทฯ ยังได้มีการจัดกลุ่มธุรกิจในส่วนด้านการสนับสนุน (Supporting Business) โดยธุรกิจส่วน Supporting Business จะแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ Business-to-Customer (B2C) หมายถึง กลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ ทำเพื่อที่จะทำธุรกิจกับลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจของบริษัทฯ วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทบริหารที่อยู่อาศัย (Property Management) ที่จะเข้าไปบริหารจัดการอาคารให้กับลูกค้า หรือในส่วนของธุรกิจของบริษัท แอควิวท์ เรียลตี้ จำกัด ซึ่งเป็นนายหน้าบริการการเช่าทรัพย์สิน ในกรณีลูกค้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปแล้ว มีความต้องการที่จะนำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า ทางบริษัท แอควิวท์ เรียลตี้ จำกัด ก็ให้บริการเป็นนายหน้าให้แก่ลูกค้าดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มธุรกิจในรูปแบบ Business-to-Business (B2B) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ สร้างรูปแบบนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ในเชิงของการบริหารจัดการภายในของกลุ่มบริษัท และหากบริษัทฯ เห็นว่า การดำเนินรูปแบบธุรกิจในลักษณะนี้สามารถทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ พัฒนา ในอนาคตอาจมีการต่อยอดธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับธุรกิจอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า Incubator นั้น คือการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นก็น่าจะทราบถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของโลกเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ เอง ซึ่งในอนาคตการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เช่น การขายบ้านมือหนึ่งให้ได้ปริมาณหลักแสนยูนิตเหมือนเดิมนั้น อาจจะเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ในแง่ของการบริหารจึงพยายามที่จะหาโอกาสในการเติบโตและพัฒนา โดยการเจาะตลาดกลุ่มธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะโครงการที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มธุรกิจ Incubator ในมุมมองของฝ่ายบริหาร หมายถึง การ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัญลักษณ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวขวง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

ลอง โดยที่หลายธุรกิจเป็นธุรกิจใหม่ จึงไม่ได้มีการลงทุนมากในส่วนนี้ แต่ลงทุนเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ศักยภาพ ในการทำกำไร การเติบโตและความเป็นไปได้ในอนาคตของธุรกิจในรูปแบบใหม่ต่อไป

ในส่วนธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะมีในส่วนของโครงการของบริษัทฯ เอง และโครงการ ที่ร่วมทุนกับบริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และโดยเฉพาะในธุรกิจส่วน Supporting Business ที่เป็น B2C ก็จะมีธุรกิจให้บริการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย และนายหน้า และมีส่วนที่เป็น B2B ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน การทำงานบริษัทฯ เอง และต่อไปก็จะสนับสนุนการดำเนินงานของ JSP ด้วย ดังนั้น จึงมีการตั้ง บริษัท เสนา ไอเดีย จำกัด ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสมัยใหม่ เป็นออนไลน์มีเดีย และมีในส่วนของบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่บริษัทฯ ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อรับจ้างบริหารงานโครงการโดยเฉพาะในโครงการที่บริษัทฯ ร่วมลงทุน กับบริษัทอื่น เช่น โครงการ ที่มีการร่วมทุนกับบริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก็มีบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าไปเป็น บริษัทที่บริหารงานให้ ในขณะที่เดียวกันโครงการของ JSP ซึ่งบริษัทฯ จะได้มีโอกาสเข้าไปบริหารงาน บริษัทฯ ก็จะทำให้ บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้ามาบริหารงานโครงการเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีในส่วนของบริษัท ทีเอสเอ ดีไซน์ จำกัด ที่ทำ ด้านการออกแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประหยัดต่อขนาดในการทำโครงการคล้าย ๆ กัน เพื่อให้สามารถพัฒนา โครงการที่มีราคาที่เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย บริษัทฯ จึงมีฝ่ายออกแบบของตนเองเพื่อให้ประหยัดและรวดเร็วกว่า ยกเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ จะทำโครงการระดับสูง บริษัทฯ จึงอาจจ้างผู้ออกแบบภายนอกในการออกแบบ

ในส่วนธุรกิจ Incubator จะเป็นการประกอบธุรกิจในลักษณะ Recurring Income และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (AMC) ซึ่งบริษัทฯ ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับหนี้เสียที่อาจเกิดขึ้นในตลาดมากขึ้น หรือกลุ่มธุรกิจแบบ Power Cash ซึ่งเป็น ธุรกิจปล่อยยหนี่ระยะสั้นที่น่าจะเกิดขึ้นได้ สำหรับกลุ่มธุรกิจ Incubator ที่บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงไปแล้ว (MOU) จะเป็นธุรกิจ nursery ของผู้สูงอายุที่เป็นการทำธุรกิจแบบ Recurring Income ซึ่งบริษัทฯ จะไปร่วมงานกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญการที่เคยทำธุรกิจนี้มาแล้ว นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจในส่วนของ Industrial ซึ่ง ในปีนี้ น่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น โดยธุรกิจนี้เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น Recurring Income ที่ยังมีการ ตอบรับที่ดีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น ในปีนี้จึงอาจเห็นการลงทุน ของบริษัทฯ ในด้าน Industrial มากขึ้น

จากนั้น ผศ.ดร.เกษรา วัฒนกุลภักย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถึงเหตุผลที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้า ลงทุนและพัฒนาธุรกิจของ JSP ดังนี้

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตและพัฒนามากขึ้น และปัจจุบันมีมูลค่าโครงการอยู่ที่ประมาณ 40,000 - 50,000 ล้านบาท ทั้งในส่วนที่บริษัทฯ ทำเองและส่วนที่ร่วมทุนกับทางญี่ปุ่นด้วย นอกจากนี้ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มี การลงทุนธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งคล้ายกับการเป็นบริษัทโฮลดิ้งอยู่ ซึ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำ AMC หรือ Sena Healthcare หรือ คลังสินค้า ซึ่งธุรกิจต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ ซึ่งหากธุรกิจเหล่านี้สามารถพัฒนาและ เติบโตได้ในอนาคต ก็มีความเป็นไปได้ที่จะการแยกตัวออกจากบริษัทฯ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ นอกจากการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้ว ยังมีในส่วนที่คล้ายกับการเป็นบริษัทโฮลดิ้ง กล่าวคือ มีการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมีข้อดีคือ ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทฯ จะไม่ใหญ่จนเกินไปนัก และทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุน (Raise Fund) ได้หลายรูปแบบ และหลายครั้งมากขึ้น

สำหรับโครงการของ JSP หากเปรียบเทียบกับโครงการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะทำโครงการบ้านน้อยกว่าโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งหากบริษัทฯ มีการทำโครงการบ้านมากขึ้น การที่จะ spin off บริษัทออกไปเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นเฉพาะโครงการแนวราบก็สามารถทำได้ แต่ในกรณีนี้ เป็นการเข้าซื้อหุ้นของ JSP ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นการทำโครงการแนวราบ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ก้าวกระโดดเข้าไปสู่กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบได้ทันที อีกทั้ง JSP ยังเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วด้วย

สำหรับโครงการของ JSP นั้น มีทำเลที่ตั้งหลากหลาย โดยเฉพาะทำเลที่ตั้งส่วนใหญ่ของโครงการที่ JSP มีนั้นทางบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการเข้าไปพัฒนา อีกทั้ง ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการที่เป็นคอนโดมิเนียมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทางฝ่ายผู้บริหารก็มีความพยายามและตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการแนวราบเพิ่มขึ้น ซึ่งแทนที่บริษัทฯ จะซื้อโครงการในแนวราบมาที่ละชิ้น และอาจต้องรอผลตอบแทนจากโครงการที่ใช้ระยะเวลาอันยาวนาน ฝ่ายบริหารจึงเห็นว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการของ JSP นั้น มีข้อดีในแง่ที่ทำให้บริษัทฯ ได้โครงการในแนวราบเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งบริษัทฯ จะได้โครงการที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งซึ่งบริษัทฯ ไม่มีโครงการอยู่ในบริเวณนั้น และมี JSP ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าลงทุนใน JSP

ในปัจจุบัน โครงการของบริษัทฯ จะมีโครงการประมาณ 65 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการประเภทคอนโดมิเนียมซึ่งมีจำนวน 39 โครงการ และอยู่ในโซนทางเหนือและตะวันออก แต่หากพิจารณาโครงการของ JSP จะเห็นได้ว่า เป็นมีจำนวนโครงการประเภทบ้านที่เป็นโครงการแนวราบมากกว่า และอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ไม่ทับซ้อนกับโครงการของบริษัทฯ ดังนั้น หากบริษัทฯ เข้าซื้อ JSP ก็จะทำให้โครงการทั้งหมดของ JSP มาในทันที โดยหากรวมโครงการของบริษัทฯ และ JSP แล้ว โครงการทั้งหมดจะมีทั้งหมด 90 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 8,000 ล้านบาท และทำให้บริษัทฯ มีโครงการทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เช่น ฉะเชิงเทรา และศรีราชา เป็นต้น ซึ่งหากการดำเนินการในการเข้าครอบงำกิจการของ JSP เป็นผลสำเร็จ การบริหารจัดการต่าง ๆ ของ JSP จะใช้การบริหารงานชุดเดียวกันกับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนชื่อโครงการของ JSP เป็นโครงการของบริษัทฯ ทั้งหมด

นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ในการครอบงำกิจการของ JSP ในลักษณะนี้ ทำให้สามารถระดมทุนใน JSP เพื่อมาพัฒนาโครงการแนวราบได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำผ่านบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการพัฒนาโครงการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ วิธีการดำเนินงาน ปรับเปลี่ยนโครงการของ JSP ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นในรูปแบบเดียวกันกับของบริษัทฯ มากขึ้น เพื่อทำให้เกิดการประหยัดต่อ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐสภา ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวขวง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

ขนาดให้ได้ เพื่อให้ JSP มีศักยภาพในการทำกำไรมากขึ้น และเป็นไปในทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ จะพยายามปรับโครงสร้างการบริหารงานของ JSP เพื่อให้ JSP กลับมาทำกำไรให้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วที่สุด

ดังนั้น เหตุผลสำคัญของการเข้าซื้อหุ้น JSP นั้น บริษัทฯ ไม่ได้ต้องการฝ่ายบริหารของ JSP แต่ต้องการทรัพย์สินซึ่งได้แก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ และความเป็นบริษัทจดทะเบียนของ JSP โดยบริษัทฯ ต้องการให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าไปแทนที่ และให้บอร์ดของเสนาเข้าไปแทน JSP เพื่อให้การลงทุนในการสร้างแบรนด์เป็นการลงทุนเพื่อ 90 โครงการ ฝ่ายบริหารจึงเห็นว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้ JSP มา จะทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) การประหยัดจากขอบเขต (Economies of Scope) ทั้งในเชิงของปริมาณสินค้าที่บริษัทฯ ต้องสั่งซื้อ และในเชิงของ Product Segment ที่จะมีให้กับกลุ่มลูกค้าทุกคน อีกทั้ง ในเชิงของการลงทุนเรื่องแบรนด์อีกด้วย

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างทางการเงินของ JSP แล้วจะเห็นได้ว่าการขาดทุนของ JSP เกิดขึ้นจากหลายส่วน เช่น การมีต้นทุนค่าก่อสร้างที่ค่อนข้างสูง และค่าบริหารจัดการ (Management Fee) ที่มีราคาสูงส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ ก็เป็นเหตุมาจากปริมาณโครงการที่มีจำนวนไม่มาก ทำให้ไม่เกิดการประหยัดต่อขนาด ดังนั้น บริษัทฯ ก็จะสร้างแผนการจัดการให้มีการลดต้นทุนลง และให้ JSP ใช้ บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อเข้าไปช่วยเรื่องการบริหารงาน อันเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ประกอบกับบริษัทฯ จะพยายามใช้คุณลักษณะและจุดแข็งต่าง ๆ ของเสนาเข้าไปพัฒนาและบริหารงานใน JSP ด้วย

ดังนั้น กล่าวโดยสรุปสิ่งที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าครอบงำกิจการของ JSP คือ

1. บริษัทฯ จะได้โครงการในแนวราบเพิ่มขึ้นในจำนวนที่มากในครั้งเดียว
2. JSP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่สามารถระดมทุนได้เอง
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจที่ก่อให้เกิด Economy of Scale

ลำดับต่อไป จะเป็นการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการในการป้องกันเรื่องความขัดแย้งของประโยชน์ (Conflict of interest) เนื่องจากทั้งบริษัทฯ และ JSP ต่างเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

จากนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องความขัดแย้งของประโยชน์ (Conflict of interest) ของบริษัทฯ และ JSP ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

สำหรับประเด็นการแบ่งแยกธุรกิจเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับ JSP เนื่องจากทั้งสองเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เพียงแต่บริษัทฯ จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในแนวสูงหรือคอนโดมิเนียม แต่ JSP จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่พักอาศัยในแนวราบ เช่น บ้านเดี่ยว หรืออาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิวัฒน์ถาวร ๑, รัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวใจขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน ซึ่งเป็นในส่วนของ Supporting Business ทั้งที่เป็น Recurring Income สนามกอล์ฟ ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) การบริหารงานนิติบุคคล งานบริหารโครงการต่าง ๆ หรือ การรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งบริการเป็นตัวแทน นายหน้า และในอนาคตอาจมีการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันกันกับ JSP

ในเรื่องของนโยบายการจัดซื้อที่ดิน บริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าว โดยการแบ่งตามลักษณะความเหมาะสมว่าที่ดินในลักษณะใด เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมหรือบ้าน โดยดูลักษณะทางกายภาพ ข้อจำกัดทางกฎหมาย การเดินทางจราจร บริเวณโดยรอบที่ดินและราคาที่ดิน ซึ่งผลประโยชน์หลักที่จะนำมาพิจารณา คือ การคำนึงถึงผลตอบแทนและความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นหลัก

ในเรื่องของบริหารจัดการและฝ่ายบริหารนั้น ตามที่ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้เรียนแจ้งแล้วนั้น บริษัทฯ จะนำฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมบริหารงานใน JSP และมีฝ่ายบริหารงานสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละส่วน โดยเราจะแบ่งเป็นสำนักบริหารโครงการ (OPM) ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 OPM โดยจะมีการบริหารจัดการผ่านการนำโครงการกระจายเข้าไปในทั้ง 5 OPM เพื่อให้เกิดการบริหารงานดูแลอย่างทั่วถึง ปัจจุบันบริษัทฯ ก็มีความพร้อมทางด้านบุคลากรในการเตรียมบริหารงานทั้งหมด 90 โครงการอย่างที่เรียนแจ้งผู้ถือหุ้น

ในลำดับต่อไป เป็นการนำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญ และการทำคำเสนอหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

จากนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แอดไวซอรี พลัส จำกัด เป็นผู้ชี้แจงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญ และการทำคำเสนอหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แอดไวซอรี พลัส จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ และการทำคำเสนอหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน โดยสามารถสรุปสาระสำคัญในส่วนของข้อดีข้อเสียของการเข้าทำรายการดังกล่าว ได้ดังนี้

ข้อดีของการทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ และการทำคำเสนอหลักทรัพย์ทั้งหมดของ JSP มีดังนี้

(1) สามารถช่วยต่อยอดการพัฒนาทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตและสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งการซื้อหุ้นของ JSP ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้อำนาจควบคุมทั้งหมดใน JSP ซึ่งการได้อำนาจควบคุมทั้งหมด หมายถึง บริษัทฯ สามารถจัดทำงบการเงินรวม (consolidate) คือ รวมผลการดำเนินงานของ JSP เข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้รายได้ของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน JSP มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังดำเนินการอยู่ในส่วนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่กำลังดำเนินการอยู่ประมาณ 23 โครงการ ซึ่งมีทั้งในส่วนของโครงการบ้านและคอนโดมิเนียม โดยมีทั้งในลักษณะของโครงการพร้อมขายและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งการที่บริษัทฯ ได้โครงการของ JSP มาพัฒนาต่อ จะเป็นการต่อยอดรายได้ในระยะเวลาที่สั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการที่บริษัทฯ ต้องเข้าไปเริ่มทำโครงการตั้งแต่เริ่มต้น หรือเข้าไปพัฒนาโครงการที่ละโครงการ ดังนั้น การเข้าลงทุนโดยวิธีนี้ก็จะเป็นการช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของกลุ่มธุรกิจ Supporting Business ที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันก็สามารถไปสร้างรายได้ในโครงการของ JSP ที่มีจำนวนหลายโครงการ

(2) การลงทุนใน JSP เป็นการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจแบบเดียวกับที่บริษัทฯ ทำอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอในการบริหารธุรกิจของ JSP ให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนนำศักยภาพที่มีอยู่ของบริษัทฯ มาช่วยทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ JSP ซึ่งก็จะสะท้อนมาในผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี Economy of Scale ของการมีโครงการที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทั้งโครงการของบริษัทฯ เอง จำนวน 65 โครงการ และ โครงการใหม่ JSP ที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้น รวมเป็น 90 โครงการอันจะทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดได้

(3) JSP มีที่ดินเปล่าหลายแปลงในหลายทำเลที่มีศักยภาพ สามารถรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต โดย JSP ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและที่ดินเปล่าอยู่หลายแห่ง ซึ่งเป็นที่ดินที่ซื้อมาในระยะเวลาหลายปี มีราคาประเมินต่ำกว่าราคาค่าต้นทุนที่มีอยู่จำนวนมาก ดังนั้น การมีที่ดินที่มีต้นทุนต่ำก็จะสร้างความได้เปรียบของโครงการ ซึ่งการซื้อที่ดินในปัจจุบันอาจมีราคาที่ปรับสูงขึ้น

(4) เป็นการขยายทำเลในการพัฒนาโครงการ และกระจายความเสี่ยงด้านทำเลที่ตั้ง โดยหากวิเคราะห์ในส่วนที่ ตั้งทั้งหมดของโครงการ ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และ JSP จะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ทับซ้อนกัน ดังนั้น การได้มาซึ่งกิจการของ JSP จะทำให้กลุ่มบริษัทมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กระจายอยู่ในหลายหลายพื้นที่มากขึ้น เป็นการกระจายความเสี่ยงของทำเลที่ตั้งได้ และเป็นการกระจายฐานลูกค้าไปยังทำเลที่ตั้งหลากหลายมากขึ้น

(5) การได้มาซึ่งหุ้นซึ่ง JSP ในครั้งนี้ มีราคาซื้อหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.51 -1.07 บาทต่อหุ้น จึงเป็นราคาที่เหมาะสมและจะเป็นราคาที่สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทได้ อีกทั้งการซื้อหุ้นในราคานี้ จะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะรับรู้กำไรจากการซื้อธุรกิจในงบกำไรขาดทุนได้ ซึ่งจำนวนกำไรจะขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อหุ้นว่า บริษัทฯ จะได้หุ้นของ JSP จากการคำนวณยอดเพิ่มเข้ามาเป็นจำนวนเท่าใด

(6) บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลในอนาคต หาก JSP มีกำไรสะสมเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารงานของ JSP ในอนาคต

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในส่วนของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นข้อพิจารณา ดังนี้

(1) มีหนี้สินและภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ หากบริษัทฯ ทำข้อเสนอซื้อหุ้นได้ทั้งหมดร้อยละ 100 บริษัทฯ จะต้องจ่ายเงินลงทุนประมาณ 2,100 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการวางแผนว่าจะใช้เงินจากการกู้ยืม จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,400 ล้านบาท ทั้งนี้ ในส่วนการซื้อหุ้น JSP จากผู้ถือหุ้นเดิม ในร้อยละ 35.35 ซึ่งก็จะใช้เงินจากการกู้ยืม ประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งทำให้ภาระหนี้สินและภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และอาจทำให้อัตราส่วนทางการเงิน หรือ D/E Ratio สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หากบริษัทฯ สามารถทำข้อเสนอซื้อได้ทั้งหมด และใช้เงินกู้เต็มวงเงิน 1,400 ล้านบาท อัตราส่วน D/E Ratio จะยังอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหุ้นกู้อยู่

(2) ความเสี่ยงจากผลประกอบการของ JSP บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากผลประกอบการของ JSP ซึ่งจากการพิจารณาสามปีย้อนหลัง JSP มีผลขาดทุนต่อเนื่อง อันมาจากการบริหารจัดการของ JSP ทั้งนี้ หากบริษัทฯ จัดทำงบการเงินรวมซึ่งต้องรวมผลประกอบการของ JSP ด้วย จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท ที่จะต้องนำมาลบกับผลกำไรของบริษัทฯ

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่อาจเป็นการแข่งขันกัน และรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ และ JSP มีการประกอบธุรกิจหลักเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เช่นเดียวกัน จึงอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่บริษัทฯ จะมีการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจระหว่างสองบริษัทให้ชัดเจนต่อไป และอาจจะมีการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับ JSP ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ จะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าว

(4) ความเสี่ยงด้านการควบคุมกิจการ การบริหารงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน ในการซื้อกิจการนั้น โดยปกติก็จะมี ความแตกต่างในเรื่องของการบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กรของทั้งสองบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจทำให้การดำเนินงานไม่ได้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

(5) ความเสี่ยงจากผลตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วนร้อยละ 35.35 แล้ว บริษัทฯ จะต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ JSP ที่เหลือออกจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งกรณีที่ บริษัทฯ ทำข้อเสนอซื้อและผลของการทำข้อเสนอซื้อนั้น ไม่สามารถทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นของ JSP ได้เกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถควบคุมการดำเนินงานของ JSP ในชั้นของคณะกรรมการบริษัทได้ แต่ในโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในทางกลับกัน หากบริษัทฯ ได้จำนวนหุ้นมากกว่าร้อยละ 85 ขึ้นไป JSP จะมีความเสี่ยงในเรื่องการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากว่าการจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องมียุติหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ละ 15 หรือมีผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมกันไม่น้อยกว่า 150 ราย ทั้งนี้ ในการแก้ไขกรณีดังกล่าว JSP สามารถบริหารจัดการได้ โดยการกระจายหุ้นที่เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

ในแง่ของความเป็นธรรมของราคาซื้อหุ้น JSP ที่ 0.50 บาท นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินก็ได้ทำการประเมินราคาหุ้นของ JSP ด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับราคาของบริษัทฯ จะซื้อ โดยการประเมินราคาหุ้นทั้งหมด 5 วิธี ประเมินโดยอ้างอิงจากข้อมูลซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้รับมาในขณะที่ทำการศึกษา ดังนี้

1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value: BV)

ในช่วงที่ทำการศึกษางบการเงินล่าสุดของ JSP ในไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่ที่ 0.93 บาท การที่ บริษัทฯ ทำข้อเสนอซื้อที่ 0.50 บาท เป็นราคาถูกกว่ามูลค่าหุ้นตามบัญชีค่อนข้างมาก

2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value: ABV)

กรณีนี้เป็นการปรับปรุงจากมูลค่าหุ้นตามบัญชี โดยปรับปรุงตัวอสังหาริมทรัพย์ที่ JSP มีอยู่ โดยมีผู้ประเมินราคาอิสระ ได้แก่ บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด เป็นผู้ประเมินราคาสังหาริมทรัพย์ที่ JSP มีอยู่ ซึ่งจากการประเมินราคา จะมีมูลค่าที่เป็นบวกจากที่ลงบัญชีไว้ประมาณ 624 ล้านบาท นอกจากนี้ ในเรื่องการจัดทำงบการเงินรวม จะมีหนี้สินที่ JSP ยังค้างไว้อยู่ เพราะฉะนั้นจะยังมีส่วนเพิ่มในส่วนจากมูลค่าตามบัญชี เพราะหลังจากวันที่ในงบการเงิน JSP มีการขายทรัพย์สินออกไปแล้ว ซึ่งมีกำไรประมาณ 41 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อประเมินราคาหุ้นตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี โดยการปรับปรุงมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หลัก และมีราคาเพิ่มจากการขาย จะได้มูลค่าปรับปรุงทางบัญชี ประมาณ 1.07 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาของบริษัทฯ ซื้อก็เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ถูกปรับปรุงทางบัญชีอยู่มาก

3. วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด: วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach: P/BV)

วิธีนี้เป็นการพิจารณาจากอัตราส่วนในตลาด โดยพิจารณาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มีขนาดของธุรกิจและสินทรัพย์รวมใกล้เคียงกับสินทรัพย์ของ JSP ซึ่งมีประมาณทั้งหมด 10 บริษัท และได้ค่าเฉลี่ยของ Price per book value ของอัตราส่วนที่นำมาอ้างอิง ที่ 0.61 - 0.72 เท่า ดังนั้น อัตราส่วนนี้ เมื่อนำมาคูณกับ book value ของ JSP จะได้ราคาหุ้น ที่ 0.56 - 0.67 ต่อหุ้น ซึ่งราคาประเมินนี้สูงกว่าราคาของบริษัทฯ ได้หุ้น JSP มาก กล่าวคือ ซื้อมาในราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินด้วยวิธีนี้

4. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)

ในการประเมินนี้ผู้ประเมินใช้ราคาตลาดย้อนหลัง นับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 ย้อนหลังไป 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และหาค่าเฉลี่ย เหตุผลที่พิจารณาจากวันที่ 6 มกราคม 2565 เนื่องจาก วันที่ 7 มกราคม 2565 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้ทำรายการให้ได้มาซึ่งหุ้นของ JSP ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาอัตราเฉลี่ย 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนย้อนหลัง จะได้ราคาตลาดที่ 0.51 - 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาตลาดนี้เป็นวิธีที่ใช้อ้างอิง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ได้ เนื่องจากหุ้นของ JSP เป็นหุ้นที่มี liquidity พอสมควร อย่างไรก็ตาม หลังจากบริษัทฯ ประกาศว่าจะมีการทำรายการราคาหุ้นของ JSP จึงได้ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ ประมาณ 1.40 บาท

5. วิธีประเมินมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF)

วิธีนี้เป็นการทำประมาณการโครงการของ JSP ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำนวนประมาณ 23 โครงการ โดยพิจารณาจาก การที่ JSP มีเงินสดเข้ามาจนถึงจบสิ้นโครงการ และแต่ละโครงการมีกระแสเงินสดเข้ามาในเวลาที่เหลือ ในส่วนโครงการที่เข้าจำนวน 3 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตลาดนัดหรือคอมมูนิตี้มอลล์ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้การประมาณการเสมือนว่า JSP ทำธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือตัดแปลงโครงการตลาดเป็นอย่างอื่น ยังคงประเมินจากสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้จึงเป็นการประมาณการในอนาคต โดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันว่า ในอนาคตจะมีมูลค่าปัจจุบันด้วยค่า Discount rate จะมีเท่าใด และนำไปบวกกับที่ดินที่มีอยู่ จำนวน 11 โครงการ ซึ่งจะใช้ราคาตลาดในปัจจุบันที่ผู้ประเมินประเมินได้ และนำไปบวกกับอสังหาริมทรัพย์จำนวน 2 โครงการ ซึ่ง JSP มีการขายไปหลังจากวันที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ศึกษาทางการเงิน จึงนำเงินสดรวมเข้ามา ตัว Discount rate ที่ผู้ประเมินใช้จะอยู่ที่ร้อยละ 9.61 โดยใช้ต้นทุนของ JSP มาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งจากการคำนวณตามวิธีนี้แล้ว ก็จะได้ราคาหุ้นที่ 0.68 บาท

นอกจากนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของตัวแปรหรือสมมติฐานการประมาณการทางการเงินที่มีต่อมูลค่ากระแสเงินสดที่ประเมินได้ข้างต้น (Base Case) ปัจจัยแรก คือ ปรับเพิ่ม/ลดของราคาขายต่อหน่วยที่นำมาประมาณการ เท่ากับร้อยละ 3 ซึ่งเป็นบวกลบของอัตรากำไรเบื้องต้นโครงการ จะอยู่ที่ร้อยละ 10-15 และอีกปัจจัยหนึ่ง คือ ปรับเพิ่ม/ลด ต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) อีกร้อยละ 1 จาก 9.61 ก็จะเป็นราคากระหว่าง 8.61 - 10.61% ราคาตกลงประมาณ 0.63-0.73 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาที่บริษัทฯ ทำข้อเสนอซื้อยังต่ำกว่าราคาประเมินดังกล่าว

จากการที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินราคา 5 วิธี วิธีที่ที่ปรึกษาทางการเงินเลือกมาใช้ คือ วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี ซึ่งเมื่อพิจารณาราคาตามวิธีต่าง ๆ ที่ได้มาเทียบกับราคาซื้อหุ้นของ JSP หรือราคาของบริษัทฯ จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะเห็นว่าทุกวิธี ไม่ว่าจะ เป็นวิธีที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้ ราคาที่บริษัทฯ จะซื้อหุ้นมีราคาค่อนข้างถูกกว่าราคาประเมินได้มากพอสมควร

จากการพิจารณาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในส่วนความเหมาะสมของการทำรายงานในครั้งนี้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้น JSP จากผู้ถือหุ้นเดิม หรือการทำข้อเสนอหุ้นของ JSP นั้น สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่จะขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มบริษัท และการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมใน JSP บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ JSP ตามนโยบายที่บริษัทฯ วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าการทำรายการในครั้งนี้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างตามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นแล้ว แต่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ สามารถจะบริหารจัดการ รวมทั้งบรรเทาความเสี่ยงเหล่านั้นได้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วการเข้าทำรายการดังกล่าวมีข้อดี

บริษัท เสนาดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

มากกว่าข้อเสีย ดังนั้น จึงพิจารณาได้ว่า การเข้าทำรายการของบริษัทฯ ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และในส่วนของราคาซื้อหุ้น JSP ที่ 0.50 บาท ต่อหุ้นมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

กล่าวโดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การทำรายการของบริษัทฯ ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ และเห็นควรลงมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นางสาวธิดา บุญรอดชู เป็นผู้ชี้แจง ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญ และการทำข้อเสนอหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

คุณธิดา บุญรอดชู กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมและทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ JSP เพื่อครอบงำกิจการเป็นรายการที่มีความเหมาะสม และมีราคาซื้อขายและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการที่สมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ น่าจะได้ประโยชน์จากการเข้าทำรายการดังกล่าว นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างคล่องตัว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้เจรจาทำความตกลง กำหนดเงื่อนไข แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด และดำเนินการใด ๆ ที่จะเป็นในการทำธุรกรรมซื้อหุ้น JSP และการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน JSP และ/หรือ การเจรจา การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลงและเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้อุปสรรคและหลักการที่คณะกรรมการกำหนดตามความจำเป็นและสมควร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

สำหรับในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นางเพ็ญศรี จินตนาพันธ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามผู้บริหารของบริษัทฯ ว่า เหตุใด ผู้ถือหุ้นของ JSP ถึงขายหุ้นและกิจการต่าง ๆ ให้กับบริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัชฎ์ภัณฑ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า หากพิจารณาจากงบการเงินของ JSP แล้วจะพบว่า JSP มีหนี้สินอยู่ ซึ่งส่งผลให้ JSP ไม่สามารถที่จะจัดหาเงินโดยการกู้ยืมเงินได้หรือเป็นไปได้ยากที่จะกู้เงินจากธนาคารเพื่อทำธุรกิจต่อไป เพราะประสพภาวะการขาดทุนมาหลายปี อีกทั้ง งบการเงินก็ได้รับไว้ว่า JSP นั้น มีความเป็นไปได้สูงว่าจะไม่สามารถคืนหนี้ได้ ดังนั้น แสดงว่าธุรกิจที่ทำอยู่จะไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้ได้เลยหรือค่อนข้างยากในการระดมทุน อย่างไรก็ตาม หาก JSP เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถหาแหล่งเงินทุนให้ JSP ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ด้วยการจัดทำ corporate guarantee ในส่วนของบริษัทฯ ให้ เพื่อให้ JSP เริ่มกู้ได้และดำเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ JSP เห็นว่าเป็นช่องทางที่สมเหตุสมผลที่จะให้บริษัทฯ เข้าไปดูแลธุรกิจ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ปัจจุบันมีอยู่เท่าใด บริษัทฯ ใช้เครดิตในการกู้เต็มวงเงินของธนาคารหรือไม่ และธนาคารกำหนดวงเงินไว้ที่เท่าใด และสภาพคล่องของบริษัทฯ ณ สิ้นปีปัจจุบันมีเงินสดจำนวนเท่าไร

คุณธิดา บุญรอดชู ได้ตอบข้อซักถามคำถามของผู้ถือหุ้นว่า สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทฯ ณ สิ้นปีอยู่ที่ 1.39 เท่า เป็นกรณีรวมหนี้สินทั้งหมด แต่ถ้าเป็นหนี้สินที่มีดอกเบี้ยหรือ interest value debt จะอยู่ที่ 1.27 เท่า

ปัจจุบันบริษัทฯ มีวงเงินที่สามารถเบิกได้ทันทีโดยไม่ต้องรอกระบวนการในส่วนของงานก่อสร้าง อยู่ที่ประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาท ส่วน ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือในบุดลประมาณ 1,622 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามผู้บริหารของบริษัทฯ ว่าการทำ Tender Offer ครั้งนี้ จากเดิมนั้น บริษัทฯ ได้หุ้นมาในสัดส่วน 24% ในราคา 0.50 บาท และจะได้มาอีก 11% รวมเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 35% หากบริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะได้หุ้นจากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์มาทั้งหมด แต่ ณ ปัจจุบัน ราคาตลาดขึ้นไปค่อนข้างมากและสูงกว่าราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯ มีแนวทางจะทำอย่างไรเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของ JSP ที่อาจไม่ยอมขายหุ้นในราคานี้ และหากบริษัทฯ ไม่ได้หุ้นของ JSP มาตามสัดส่วนที่ตั้งเป้าหมายไว้ และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถครบงำกิจการได้ บริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ในประเด็นแรก เนื่องจากบริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ของ JSP และได้พิจารณาว่าจะมีการทำรายการนี้ ณ ขณะนั้น ราคาตลาดยังอยู่ที่ประมาณ 0.39 – 0.40 บาท ซึ่งทางผู้บริหารก็ไม่ทราบว่า เมื่อมีข่าวการทำรายการนี้ออกไปสู่สาธารณะแล้ว ราคาจะขึ้นไปเป็นประมาณ 1 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ขึ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก สาเหตุนี้อาจเป็นเพราะผู้ถือหุ้นของ JSP มีความเชื่อมั่นในตัวบริษัทฯ ที่จะเข้าไปดูแลธุรกิจ ประเด็นที่สอง ฝ่ายผู้บริหารไม่ได้มองว่า บริษัทฯ จะสามารถได้หุ้นของ JSP จากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้มากนักเพียงใด เพราะความตั้งใจของฝ่ายจัดการคือ บริษัทฯ สามารถค่อย ๆ เข้าไปที่ละส่วน ในเมื่อบริษัทฯ สามารถเข้าไปควบคุมการบริหารจัดการได้ทั้งหมด และสามารถทำให้ JSP กลายเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ได้อยู่แล้ว การเข้าไปที่ละส่วนก็เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ไม่มากเกินไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ได้มีการพิจารณาแล้วว่า เมื่อราคาตลาดในหุ้นของ JSP สูงขึ้น บริษัทฯ อาจได้หุ้นจากการ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่มากนัก แต่บริษัทฯ ก็เห็นว่า ในทางกลับกัน บริษัทฯ ก็ยังสามารถเข้าไปบริหารงานใน JSP ได้ และจำกัดความเสี่ยงได้อีกทางหนึ่ง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามผู้บริหารที่ได้ชี้แจงข้างต้น หากบริษัทฯ ถือหุ้นใน JSP อยู่เพียงร้อยละ 35 และหุ้นที่เหลือเป็นของผู้ถือหุ้นเดิมใน JSP ที่มีจำนวนมากกว่า บริษัทฯ จะเข้าไปบริหารงานอย่างไร กรรมการและจำนวนกรรมการจะมาจากบริษัทฯ ทั้งหมดเลยหรือไม่ หากเกิดประเด็นที่ว่า ผู้ถือหุ้นข้างมากของ JSP ต้องการตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้นส่วนนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการในส่วนนี้อย่างไร

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการเป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในฐานะของ JSP ต้องสอบถามความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการอย่างไร เป็นอำนาจตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามผู้บริหาร ดังนี้

1. จากการพิจารณางบการเงินของ JSP มีการขาดทุนค่อนข้างมาก ประมาณกว่า 900 ล้านบาท บริษัทฯ มีแนวทางที่จะพัฒนา JSP เพื่อให้เติบโตขึ้นไปมีกำไรได้อย่างไรบ้าง จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้จริงหรือไม่

2. ในสถานะเศรษฐกิจเช่นนี้ บริษัทฯ พิจารณาแนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างไร เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ มีการแข่งขันแต่กำลังการซื้อของประชาชนลดลงส่งผลต่อยอดขายต่าง ๆ การที่บริษัทฯ จะนำ JSP เข้ามาบริหารเพิ่มเติมในธุรกิจ บริษัทฯ มีความเห็นอย่างไรในส่วนนี้ หรือบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างไร เช่น การนำเหรียญ Cryptocurrency มาใช้ในการซื้อบ้าน หรือ ผู้ซื้อส่วนใหญ่ที่ซื้อบ้านไว้เก็บกำไร ไม่ได้ซื้อมาเพื่ออยู่อาศัย เป็นต้น บริษัทฯ มีทิศทางในการแก้ปัญหาอย่างไร

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า

ในเรื่องของ แนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือภาวะเศรษฐกิจนั้น คงต้องพิจารณาทั้ง Industry คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด ไม่เพียงแต่ JSP เท่านั้น บริษัทฯ ก็มีการพัฒนาแผนงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค การจัดทำโครงการหลายแห่งที่มีความทันสมัยและราคาจับต้องได้

ในส่วนของคุณถามแรก อยากทำความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นว่า ไม่เพียงแต่โครงการ JSP โครงการเดียวเท่านั้นที่ประสบปัญหาว่า อาจจะมีคนซื้อไม่เยอะหรือขายสินทรัพย์นี้ได้ยาก แต่ในทางความเป็นจริงแล้ว Industry นี้ หรือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดนี้ก็เป็นไปได้ยากขึ้น เนื่องจากว่าผู้ซื้อหรือผู้บริโภคมีภาระหนี้สินมากขึ้น รวมทั้งหนี้ของพลเรือน ณ ปัจจุบัน กว่า 80% ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ เพียงแต่ว่า บริษัทฯ พยายามพัฒนาและแก้ปัญหา เพื่อให้คนยังสามารถซื้อบ้านได้เลือกที่จะซื้อโครงการของบริษัทฯ ให้มากที่สุด ซึ่งนอกจากราคาแล้ว ความสามารถในการใช้งานในรูปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การนำเทคโนโลยีของญี่ปุ่นมาผสม และบริการหลังการขายที่ดีของบริษัทฯ ยังเป็นปัจจัยของการซื้อบ้าน บริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ ต้องพัฒนาตรงนี้ต่อไปและไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาแค่ของ JSP เท่านั้น

ในส่วนเรื่องของการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานของ JSP ฝ่ายบริหารไม่ได้กล่าวว่าจะมีการจ่ายปันผลในปีนี้อย่างไร แต่จะพยายามจ่ายเงินปันผลให้เร็วที่สุด ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นกังวลว่าจะมีโอกาสได้จ่ายปันผลหรือไม่ นั้น หากพิจารณาแล้ว

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

JSP ก็ยังมีความสามารถในการจ่ายปันผลได้ เนื่องจากว่า JSP นั้น มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางว่าจะนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาล้างขาดทุนสะสม และหากในปีนี้ JSP มีกำไรก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นกังวลว่า การที่ JSP มีผลการดำเนินงานขาดทุนนั้น อยากชี้แจงสาเหตุของการขาดทุนว่าเกิดขึ้นจากการด้อยค่า ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานในเชิงการดำเนินธุรกิจ การด้อยค่าเกิดขึ้นเนื่องจาก JSP มีหลายโครงการที่จำเป็นต้องขายในเวลาอันสั้น เพื่อต้องการกระแสเงินสด ทางบัญชีจึงใช้ Conservative Measurement ในการพิจารณาทั้งโครงการ และมีการตั้งด้อยค่าเกิดขึ้นเป็นเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม ว่าข้อมูลที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้ศึกษามานั้นเป็นการศึกษาตั้งแต่วันที่เท่าใด และได้รับข้อมูลมาเมื่อใด

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินทางอิสระต่อการทำรายการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ พิจารณาข้อมูลงบการเงินของ JSP ล่าสุดวันที่ คือ 30 กันยายน 2564 ส่วนราคาประเมินเป็นราคาจากผู้ประเมินอิสระ เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งรายงานนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 2565

นางสุพัตรา ศรีวิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การที่บริษัทฯ เข้าไปบริหารงานใน JSP ก็ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ของเราที่จะได้แสดงความสามารถในการบริหารงาน ด้วยพื้นที่ของการแข่งขันต่าง ๆ จึงอยากทราบมุมมองของผู้บริหารว่า หากบริษัทฯ ไปบริหารโครงการของ JSP มีส่วนใดที่น่ากังวล อยากให้ช่วยแสดงวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในความเป็นจริงแล้วคงไม่อาจพูดได้ว่าโครงการ JSP ทุกโครงการสามารถขายได้ง่าย หรือสามารถสร้างรายได้ได้ทันที หรือแม้โครงการของบริษัทฯ เอง ในบางขั้นตอนก็เกิดปัญหา ดังนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น โครงการที่มีปัญหากับลูกบ้าน โครงการที่มีเรื่องโครงสร้างที่ต้องซ่อมแซม เป็นต้น ที่ยกตัวอย่างนี้จะเป็นการทำให้เห็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ หรือ Business Risk ที่บริษัทฯ เองก็มีปัญหาเหล่านี้ และก็พยายามแก้ปัญหาอยู่ทุกวัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ทันที แต่บริษัทฯ มีความเคยชินกับปัญหาเหล่านี้ เพราะโครงการของบริษัทฯ เองก็ยังคงเจอปัญหาอยู่ตลอดเวลา และเป็นปัญหาที่ธุรกิจนี้ หรือทุก Developer ต้องเผชิญ เพียงแต่บริษัทฯ มีความชำนาญและความสามารถในการแก้ปัญหาได้ในระดับดี ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ เป็น business keyword, business risk ที่บริษัทฯ เจออยู่แล้ว ดังนั้น อยากเรียนผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปในธุรกิจที่ตนเองไม่มีความชำนาญ

อย่างไรก็ตาม แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น คือ ฝ่ายบริหารเล็งเห็นว่า โอกาสในการสร้างการเติบโตมีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ที่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะสามารถทำรายได้จากโครงการมากกว่าความเสี่ยงที่คาดการณ์ นั่นคือที่มาของการตัดสินใจเข้าลงทุนใน JSP

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

นายทองศศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากรายงานเห็นว่า JSP และ บริษัทย่อยมีความเสี่ยงต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยวันที่ 30 กันยายน 2564 มีเงินกู้ระยะยาว หนี้สิ้นตามสัญญา เข้าทางการเงิน และหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (กำหนดชำระปี 2565) จำนวน 352 ล้านบาท 7 ล้านบาท และ 874 ล้านบาท ผู้บริหารมีความเห็นต่อประเด็นความเสี่ยงนี้อย่างไร

ผศ.ดร.เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนหุ้นกู้ที่ JSP มีและใกล้ถึงกำหนดชำระนั้น ทางฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางในการนำสินทรัพย์ของ JSP ไปขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนำมาไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจะดำเนินการแก้ไขภาระหนี้ไปที่ละส่วน แต่เหตุผลที่ว่า เหตุใด JSP ไม่แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองแต่แรก ก็เนื่องจากว่า ผู้ให้สินเชื่อเองก็ขาดความไว้วางใจว่า JSP จะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ เพราะฝ่ายบริหารคือกลุ่มเดิม งบการเงินเดิมหรือการดำเนินงานใด ๆ ก็เป็นส่วนเดิม ดังนั้น สิ่งที่บริษัท ต้องดำเนินการคือการนำสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคารก่อน เพื่อไปคืนหุ้นกู้ เพื่อเป็นการรักษาเครดิตทางการเงินให้กลับมาน่าเชื่อถือ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า กระบวนการในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ JSP และราคาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ 0.50 บาท ผู้ขายได้รับเงินเต็มจำนวนหรือไม่ ทำไมผู้ขายหุ้นต้องมารับผิดชอบส่วนต่างที่เป็นภาระ เวลาขายหุ้นเหตุใด ผู้ซื้อไม่เป็นผู้รับภาระในส่วนนี้

ผศ.ดร.เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทำเช่นเดียวกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งถือเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงการมอบอำนาจให้ ดร.เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัชฎ์ภัณฑ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|----------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 1,023,431,566 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 30,001 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 1,023,461,567 | 100.00 |

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 14 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 503,965 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวธิดา บุณยรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อที่ประชุม

นางสาวธิดา บุณยรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1”) จำนวนไม่เกิน 359,425,138 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม จำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 (4:1) โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ) และราคาใช้สิทธิคือ 5.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 จากการคำนวณให้พิเศษนั้นทั้ง

สำหรับวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 และการเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีดังนี้

(1) บริษัทฯ ต้องการเพิ่มศักยภาพทางการเงิน โดยการเพิ่มฐานของทุนใหญ่มากขึ้นช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเงินทุนดังกล่าวจะนำไปใช้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิวัฒน์ถาวร ๑, รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

ในการลงทุนในธุรกิจในอนาคตต่อไปซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เช่น เพิ่มโอกาสในการขยายฐานรายได้ไปยังธุรกิจที่มีรายได้สม่ำเสมอมากขึ้น (Recurring Income) หรือธุรกิจอื่น ๆ

(2) เพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อทำธุรกิจได้ดีขึ้น เพราะฐานทุนที่ใหญ่จะทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการกู้มากขึ้นในสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่เหมาะสมด้วย

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 ในครั้งนี้ มีดังนี้

(1) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA- W1 ทั้งจำนวน และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA- W1 ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 20.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

(2) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 4.18 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 17 มกราคม 2565)

(3) การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไรลดลง (Earnings Per Share) เท่ากับ ร้อยละ 20.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SENA-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิฯ SENA-W1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณายกเลิกหรือกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิวัฒน์ถาวร ๑, รัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวขวง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 รวมทั้งกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 เช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ เป็นต้น

(2) ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และการให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) นำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

(5) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 สำเร็จลุล่วงทุกประการ

(6) มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 สำเร็จลุล่วง

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิวัฒน์ถาวร ๑, รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 ใช้สิทธิทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน และจะสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกเมื่อใด

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นี้ อายุ 2 ปี สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม ตามที่ระบุในรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SENA-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ จะดำเนินการออกให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม จำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 (4:1) บริษัทฯ มีวิธพิจารณาในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 ครั้งนี้อย่างไร ผู้บริหารมีเจตนาอย่างไร หรือต้องการใช้เครื่องมือในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 ครั้งนี้อย่างไร

ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับก็เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามกลไกและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของรายละเอียดในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 เป็นไปตามกฎหมาย ในส่วนของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ก็ต้องการที่จะได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่นเดียวกัน ตามระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 อย่างไรก็ตาม หากไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลย หรือใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ ก็ยังมีเงินทุนเพียงพอ และยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือการเพิ่มทุนในแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการลงทุนในโครงการอื่นใดเพิ่มเติม

นางสาวนริศรา สอนใจดี ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อนำมาจัดสรรและดำเนินงานในบริษัทฯ เท่านั้น หรือเป็นไปเพื่อนำมาดำเนินการเกี่ยวกับกับการเข้าลงทุนใน JSP ด้วย

ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 ในวาระนี้ มีอายุ 2 ปี บริษัทฯ ไม่ทราบเลยว่าจะมีผู้ใช้สิทธิเมื่อใดภายในระยะเวลาดังกล่าว แต่การเข้าลงทุนใน JSP นั้น มีการซื้อไปแล้วส่วนหนึ่ง และจะซื้อส่วนที่เหลือในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้น การออก

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 ในครั้งนี้ ไม่ได้มีจุดประสงค์เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อ JSP แต่ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 นั้น เป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่มีการซื้อ JSP เข้ามาแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1 ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|----------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 1,023,431,566 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 30,001 | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 1,023,461,567 | 100.00 |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐสภา ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1”) บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกหุ้นดังกล่าว ซึ่งมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า บริษัทฯ อาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น

บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 1,580,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิแล้ว บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,580,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามนัยแห่งมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 5 และวาระที่ 6

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 1,580,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,459,697,943 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 1,458,117,943 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,458,117,943 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 1,580,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน)

| | | | | |
|--------|-------------------|---------------|------|---|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 1,458,117,943 | บาท | (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 1,458,117,943 | หุ้น | (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสามหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1.00 | บาท | (หนึ่งบาท) |
| | โดยแบ่งออกเป็น : | | | |
| | หุ้นสามัญ | 1,458,117,943 | หุ้น | (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสามหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (ศูนย์หุ้น) |

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐสภา ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวขวง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 1,580,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,459,697,943 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 1,458,117,943 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,458,117,943 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 1,580,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น และพิจารณานอมนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ให้เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 1,580,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,459,697,943 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 1,458,117,943 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,458,117,943 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 10 (SENA-WJ) จำนวน 1,580,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น และนอมนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ให้เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|----------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 1,023,461,567 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 1,023,461,567 | 100.00 |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1) และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1) ในวาระที่ 3 และเนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) ซึ่งต้องมีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 12 (SENA-WL) และ ครั้งที่ 13 (SENA-WM) ในราคาต่ำ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีหุ้นรองรับไม่เพียงพอต่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WI

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 359,430,462 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,458,117,943 บาท เป็น 1,817,548,405 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 359,430,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1) จำนวนไม่เกิน 359,425,138 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวนไม่เกิน 5,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SENA-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

| | | | | |
|--------|-------------------|---------------|------|---|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 1,817,548,405 | บาท | (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 1,817,548,405 | หุ้น | (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1.00 | บาท | (หนึ่งบาท) |
| | โดยแบ่งออกเป็น : | | | |
| | หุ้นสามัญ | 1,817,548,405 | หุ้น | (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (ศูนย์หุ้น) |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 359,430,462 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,458,117,943 บาท เป็น 1,817,548,405 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 359,430,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1) และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น และพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ให้เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิวัฒน์ ๓๓๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนนอก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

นายกิติชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า การออกหุ้นเพิ่มทุนมารองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (SENA-WI) มีรายละเอียดอย่างไร

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ได้ตอบข้อซักถาม ว่า การออกหุ้นเพิ่มทุนมารองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวนไม่เกิน 5,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นั้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) ซึ่งมีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 12 (SENA-WL) และ ครั้งที่ 13 (SENA-WM) ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 359,430,462 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,458,117,943 บาท เป็น 1,817,548,405 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 359,430,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENAW1) และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|----------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 1,023,461,567 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 1,023,461,567 | 100.00 |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1) และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1) และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1) และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 359,430,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 359,425,138 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1) และ

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 5,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐพิธีถนัดภักย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวขวง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SENA-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 359,430,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นและเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 359,430,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 359,425,138 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENA-W1) และ

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 5,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐถรณ์กษณ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่ เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|----------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 1,023,461,567 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 1,023,461,567 | 100.00 |

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา หรือผู้ถือหุ้นท่านใดที่มี คำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถเสนอ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ใน ระเบียบวาระนี้

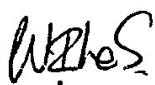
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาและสอบถามเพิ่มเติมแต่ประการใด

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐถุภัณฑ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ – สกุล : นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 80 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 152/32 หมู่ 1 หมู่บ้านธนธานี ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาเอกศึกษาศาสตร์ดุซงกีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ / มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- วปอ.(วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน) รุ่น 333
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)) / มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)) / มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) / มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.บ.) / วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Role of Chairman Program (RCP 3/2001)/ ปีที่เข้ารับการอบรม 2544
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP 50/2006)/ ปีที่เข้ารับการอบรม 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI 4/2015) ปีที่เข้ารับการอบรม 2558
- Advanced Audit Committee Program (AACP) (24/2016)/ ปีที่เข้ารับการอบรม 2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Good IT Governance: Risk Management and Data Responsibility ปีที่เข้ารับการอบรม 2561
สำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- หลักสูตรอบรมภายใน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในองค์กร ปีที่เข้ารับการอบรม 2562
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัชฎ์ภัณฑ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,103,333 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 0.15%)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 16 ปี 1 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 23 ธันวาคม 2548)

และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ/ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2548 – 2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2555 – 2562 ประธานกรรมการบริษัท/ บมจ.เค-เทค คอนสตรัคชั่น

การเข้าร่วมการประชุมปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง / จาก 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง / จาก 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

| ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | | | |
|--|---|---|---------|
| 1. | เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | : | ไม่เป็น |
| 2. | เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) | : | ไม่เป็น |
| 3. | มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | : | ไม่มี |
| 4. | เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ | : | ไม่เป็น |

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐสภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ - สกุล : พลตำรวจเอกอภิสิทธิ์ สุพรรณเกสัช
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
อายุ : 75 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 171/55 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ และกรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา :

- หลักสูตร Senior Command Course ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตร F.B.I. National Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 11/ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ 9/ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)/ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การตำรวจ)/ โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 21 วิชาวุฒิวินิจฉัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP72/2008)/ ปีที่เข้ารับการอบรม 2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP 22/2008)/ ปีที่เข้ารับการอบรม 2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP 104/2008)/ ปีที่เข้ารับการอบรม 2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 16 ปี 1 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 23 ธันวาคม 2548)

และกรรมการอิสระ : ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้
ไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับปีที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิวัฒน์เกษียณ ๓, รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|---|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร | | |
| - | - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง - | - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง - | - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง - |

ประสบการณ์ทำงาน :

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์

ปัจจุบัน ที่ปรึกษา จเรตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ

การเข้าร่วมการประชุมปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง / จาก 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

| ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | | |
|---|---|---------|
| (ก) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | : | ไม่เป็น |
| (ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) | : | ไม่เป็น |
| (ค) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | : | ไม่มี |
| (ง) เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ | : | ไม่เป็น |

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัชฎ์ภัณฑ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล : นายสัมมา คิตสิน
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 65 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 67/347 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วุฒิการศึกษา :

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- สอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คะแนนสูงสุดในสาย และได้รับพระราชทานรางวัลทุนภูมิพลศึกษาจนจบชั้นปีที่ 2
- ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์/ Claremont Men's College, California, USA
- ปริญญาโท MBA/ University of Houston, Texas, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 54
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 1 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 27 เมษายน 2560)

และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร | | |
| - | - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง - | 2 | - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง - |

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัชฎ์ภัณฑ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวใจขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ/ บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ องค์การคลังสินค้า/ กระทรวงพาณิชย์
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ กรรมการบริหาร/
ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล/ อนุกรรมการกำกับดูแลด้านบริหารความเสี่ยง
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

การเข้าร่วมการประชุมปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง / จาก 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ (แต่งตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2564)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

| ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|---|---------|
| 5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | : | ไม่เป็น |
| 6. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) | : | ไม่เป็น |
| 7. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | : | ไม่มี |
| 8. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ | : | ไม่เป็น |

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐสภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล : นางวิรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ : 66 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 31/1 ซอยสามัคคี 20 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร ปีที่เข้ารับการอบรม 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) ปีที่เข้ารับการอบรม 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 53,589 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 0.003%)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 16 ปี 1 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 23 ธันวาคม 2548)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัชฎ์ภัณฑ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2563 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน/ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง/ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2552 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท/บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร/ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2548 - 2562 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีการเงิน/ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2543 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน/ บจก.กรุงเทพเคหะกรุ๊ป (บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์)
- 2540 - 2542 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน/ บจก.บางใหญ่ซิติ
- 2536 - 2540 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน/ บมจ.โมเดิร์นโฮมดีเวลลอปเม้นท์

| | |
|---|--|
| การเข้าร่วมการประชุมปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6 ครั้ง / จาก 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) |
| การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 29 ครั้ง / จาก 29 ครั้ง (คิดเป็น 100%) |
| การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 3 ครั้ง / จาก 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%) |
| การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 1 ครั้ง / จาก 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%) |

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิวัฒน์ถาวร ๑, รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ขึ้น เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการ เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ รวมถึงการสรรหาผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการบริษัท โดยกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาที่มีความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

การเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอชื่อบุคคลที่ตนเองพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเป็นกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อผ่านช่องทางที่ระบุไว้บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ก่อนการประชุมสามัญประจำปี

ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยการพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยมีแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดไว้ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ดี และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
2. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ
3. กรณีที่มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม คณะกรรมการสรรหา พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การอุทิศเวลาให้กับองค์กร มาประกอบในการพิจารณาด้วย

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัชฎ์ภัณฑ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่
อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น การลงมติเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น จะใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
เป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1)
เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และศาลมีคำสั่งให้ออก

2. กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท สำหรับหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกกรรมการอิสระแต่ละท่านนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็น
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน
โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศ ข้อบังคับ และหรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิวัฒน์ถาวร ๑, รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมของคำว่า “กรรมการอิสระ (Independent Directors)” เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมทั้งกรรมการอิสระราย นั้นได้รับในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

10. การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิบูลย์ ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 :
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565**

เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ขึ้น เพื่อพิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการบริษัทที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการและจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท | ปี 2562 (บาท/ครั้ง) | ปี 2563 (บาท/ครั้ง) | ปี 2564 (บาท/ครั้ง) | ปีที่เสนอ 2565 (บาท/ครั้ง) |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1. กรรมการบริษัท | | | | |
| - ประธานกรรมการ | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| - กรรมการอิสระ | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| - กรรมการ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | | | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | | | |
| - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 4. กรรมการบริหารความเสี่ยง | | | | |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 5. กรรมการกำกับดูแลกิจการ | | | | |
| - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| - กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้ง ปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิบูลย์ ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

| รายนาม | เลขที่ใบอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|
| 1. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา | 3675 | - |
| 2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | 5113 | 3 ปี / (ปี 2556 - 2558) |
| 3. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ | 7305 | 2 ปี / (ปี 2554 - 2555) |
| 4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | 4713 | - |
| 5. นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | 5897 | 1 ปี / (ปี 2563 - 2564) |
| 6. นางสาวกชมน ชูนหัวน | 11536 | 1 ปี / (ปี 2563 - 2564) |
| 7. นายวิเชียร ปรงพานิช | 5851 | 1 ปี / (ปี 2563 - 2564) |
| 8. นายพจน์ อิศวสันติชัย | 4891 | - |
| 9. นายวรพล วิริยะกลพงษ์ | 11181 | 1 ปี / (ปี 2563 - 2564) |
| 10. นายไกรแสง ธีรนุรักษ์ณ์ | 5428 | - |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 2,497,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท) :

| รายการ | ปี 2564 | ปี 2565 (ปีที่เสนอขอ) |
|---|------------------|--------------------------|
| ● งบการเงินรวม | 610,000 | 671,000 |
| ● บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 1,660,000 | 1,826,000 |
| ● ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) | - | - |
| รวม | 2,270,000 | 2,497,000 |

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 18 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด
3. บริษัท เอส.แอนด์.พี.เอส.เตส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
4. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 15 จำกัด
5. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 23 จำกัด
6. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 24 จำกัด
7. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 26 จำกัด
8. บริษัท ปีติ แลนด์ จำกัด
9. บริษัท ปรางกุล แอสเสท จำกัด
10. บริษัท ทีเค นวกิจ จำกัด
11. บริษัท เดอะ เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จำกัด
12. บริษัท อีสเทิร์น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
13. บริษัท แอคคิวิท์ เรียลตี้ จำกัด
14. บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด
15. บริษัท เสนาไอเดีย จำกัด
16. บริษัท เสนา ไชล่า เอ็นเนอร์ยี จำกัด
17. บริษัท เอท ไชลาร์ จำกัด
18. บริษัท เสนา กรีน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด

สอบทานงบการเงินบริษัทร่วมที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น 16 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท แม็ก ไชลาร์ จำกัด
2. บริษัท เสนา กรีน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด
3. บริษัท เสนา เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
4. บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
5. บริษัท อีลิท เรสซิเดนซ์ จำกัด
6. บริษัท เสนาอณิชา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
7. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 1 จำกัด
8. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 2 จำกัด
9. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 8 จำกัด
10. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 9 จำกัด
11. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 17 จำกัด
12. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 20 จำกัด
13. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 25 จำกัด
14. บริษัท เสนาซัวร์ จำกัด
15. บริษัท เสนาคลาวน์ จำกัด
16. บริษัท พาวเวอร์แคช จำกัด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ถูกลงชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิบูลย์ ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารรัชฎ์ลักษณะภาคย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้แก่

- **ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ** อายุ 75 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 42 ซอยปราโมทย์ ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร
- **นายกมล ธรรมาภิธานนท์** อายุ 82 ปี ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะ และมีรายละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sena.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายใน 3 วัน เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล : ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 อายุ : 75 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 42 ซอยปราโมทย์ ถนนสุขวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา :

- Master of Laws Columbia University / สหรัฐอเมริกา
- บริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

1. Audit Committee Forum 2017 : The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. Audit Committee Program (ACP) ปี 2547 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 17 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 23 ธันวาคม 2548 จนถึงปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

| จำนวน | บริษัทจดทะเบียน | กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ |
|-------|---|---------------------------------------|---|
| 1 | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป | - | - ไม่มี - |

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ / บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
- 2539 - ปัจจุบัน ราชบัณฑิตสาขากฎหมายเอกชน / สำนักกรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา

การเข้าร่วมการประชุมปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง / จาก 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 : -ไม่มี-

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัชฎ์ภัณฑ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวขวง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

- ชื่อ – สกุล** : นายกมล ธรรมมาณีชานนท์
- ตำแหน่ง** : กรรมการบริษัท , ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ,
- ปัจจุบัน** : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
- อายุ** : 82 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- ที่อยู่** : บ้านเลขที่ 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรอบรมภายใน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในองค์กร ปีที่เข้ารับการอบรม 2562

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 737,499 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 0.05%)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 17 ปี (ตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 23 ธันวาคม 2548 จนถึงปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวข้องกับ กับธุรกิจของบริษัทฯ |
|-----------------|-------------------------------|---|--|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร | | |
| 1 | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | 2 | - ไม่มี - |

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บจก.ปทุมรักษ์
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น
- 2547 - 2563 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.เน็กซ์ พอยท์
- 2543 - 2547 ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชี และการเงิน บจก.ฮอลพิทอล เน็ทเวิร์ค

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัชฎ์ภัณฑ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

การเข้าร่วมการประชุมปี 2564: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
(คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 : -ไม่มี-

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมของคำว่า “กรรมการอิสระ (Independent Directors)” เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐสภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้น ได้รับใน แบบ 56-1 One report ด้วย

10. การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับงานของบริษัทฯ



กรุณานำหนังสือฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อาคารแสดมปี
20 บาท

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

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เสนาดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th



**กรุณานำหนังสือฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารรัฐลักษณะภาคย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

(จะเปรียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐลักษณะภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th



วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1) ชื่อกรรมการ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.2) ชื่อกรรมการ พลตำรวจเอกชวิทย์ สุพรรณเภสัช

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.3) ชื่อกรรมการ นายสัมมา คีตสิน

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.4) ชื่อกรรมการ นางวิพร ไชยศิริยะสวัสดิ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

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

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัชฎ์ภัณฑ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th



วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

บริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐถิ์ถกษณ์ภักย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวขวง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารรัฐวิสาหกิจ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่... เรื่อง...
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่... เรื่อง...
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่... เรื่อง...
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่... เรื่อง... เลือกตั้งกรรมการ... (ต่อ)...
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิสาหกิจ รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th



วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



กรุณานำหนังสือฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

Proxy Form C.

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

อากรแสตมป์

Duty Stamp

20 บาท/Baht

เขียนที่

Written at

วันที่

Date Month year

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Zip Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Sena Development Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares equal to voting right votes

2. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Zip Code

(2) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารรัชฎ์ลักษณะภัคย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022 on April 26th, 2022 at 10.00 a.m., at SENA Development Public Company Limited, Thanyalakpark Building, 1 Floor, No. 448, Ratchadapisek Road, Dindaeng District, Bangkok 10310 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัชฎ์ลักษณะภัคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th



- มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
- มอบอำนาจบางส่วน คือ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Grant partial shares of Ordinary share shares, entitled to voting right votes

4. ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

- วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565**
Agenda 1 : To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting Shareholders No. 1/2022
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564**
Agenda 2 : To acknowledge the Board of Director's report of the Company's performance for the year 2021
(จะเปรียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgment, voting is not required)
- วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**
Agenda 3 : To consider and approve the Financial Statement for the year 2021 ended December 31, 2021
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564**
Agenda 4 : To consider and approve the allocation of net profit to the legal reserve and approve the payment of dividend deriving from the operating results for the year 2021.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565**
Agenda 5 : To consider and approve the reappointment of Directors to replace those retired by rotation for the year 2022.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

บริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated candidates as a whole.
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

(5.1) ชื่อกรรมการ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์

Director's name Mr. Vichien Ratanabirabongse

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

(5.2) ชื่อกรรมการ พล.ต.อ. อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

Director's name Police General Ajiravit Subambhesaj

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

(5.3) ชื่อกรรมการ นายสัมมา คิตสิน

Director's name Mr. Samma Kitsin

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

(5.4) ชื่อกรรมการ นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์

Director's name Mrs. Weraporn Chisiriyasavat

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

 วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565Agenda 6 : To consider and approve the remuneration for Directors of the Company for the year 2022.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

 วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565Agenda 7 : To consider and approve for the appointment of the auditors and fixing of audit fees for the year 2022.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 : To consider other matters (If any)

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

Remarks:

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐสภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th



- (3) ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
- (5) ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐสภา ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Annex of Proxy Form C)

การมอบฉันทะในฐานะผู้ดูแลหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน) ของเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารรัฐลักษณะณัฎกาศ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment, on behalf of the custodian of Sena Development Public Company Limited's shareholder, to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022 on April 26, 2022 at 10.00 a.m., at SENA Development Public Company Limited, Thanyalakpark Building, 1 Floor, No. 448, Ratchadapisek Road, Dindaeng District, Bangkok 10310 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| For | Against | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| For | Against | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| For | Against | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่..... เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ.....(ต่อ).....

Agenda

Subject

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

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐลักษณะณัฎกาศ ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164



- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
- ชื่อกรรมการ.....
Director's name
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- ชื่อกรรมการ.....
Director's name
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- ชื่อกรรมการ.....
Director's name
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain vote
- ชื่อกรรมการ.....
Director's name
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes

วาระที่.....
Agenda

เรื่อง.....
Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes

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

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

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

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

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ระบุรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจนตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้มายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อ และแจ้งข้อมูลของกรรมการดังกล่าวไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ถือหุ้นอาจจะซื้อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่าหนึ่งราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

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

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

● หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัชฎ์ภัณฑ์ภาคย์ 6, รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1.1
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

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

3. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

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

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อรวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลตามข้อ 2.
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างชาติ มอบให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

บริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง
2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้
 - 2.1 กรณีปกติ ให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2.2 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ใ้ระบุไว้ในแต่ละปีบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติให้แต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
 - 2.3 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.4 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระประชุมวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
2. หนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
 - 2.2 เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
 - 4.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
 - 4.2 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ผู้ถือหุ้น (หรือผู้รับมอบฉันทะ) ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจาก

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)

ที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

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

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 30. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "การประชุมสามัญ" ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารธัญลักษณ์ทาศย์ 6, รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

ข้อ 30 ก. ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ

(ค) ครั้งที่และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

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

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

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 34 ก. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 36. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 37. การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ข) การออกและเสนอขายหุ้นกู้
 - (ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (ง) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (จ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทเอกชนจำกัด
 - (ฉ) การทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ช) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)

(ข) การควบรวม หรือเลิกบริษัท

ข้อ 38. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้มีกิจการอันพึงกระทำดังนี้

- (ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (ค) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)
- (ง) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (จ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี และ
- (ฉ) กิจการอื่น (ถ้ามี)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิวัฒน์ถาวร ๓.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Face book และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

- 1) เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Face book หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - 1.2 เลือก QR Code
 - 1.3 สแกน QR Code
- 2) สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐสภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

แผนที่สถานที่จัดประชุม



รถไฟฟ้า MRT: สถานีรัชดาภิเษก
ประตูทางออก 3, 4

รถประจำทาง: สาย 136, 137, 514, 73ก, 185, 172, 206

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐสภาชั้นที่ 4 ต.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th