

หนังสือบอกกล่าว

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566

เวลา 10.00 น.

ณ อาคารรัฐลักษณะณ์ภาคย์ ชั้น 1

เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่างดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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 2023.004

วันที่ 5 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (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. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
 7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 10 และ 11)
 8. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 11)
 9. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 11. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
 12. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 14. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56 – 1 One Report)
 15. แผนที่สถานที่จัดประชุม

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารรัชฎ์ภัณฑ์ภาคย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เนื่องจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56 – 1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

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 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงิน ประจำปี 2565 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56 – 1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม (บาท)	20,148,914,760	23,363,335,189
หนี้สินรวม (บาท)	12,214,433,923	13,410,574,397
ส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	7,934,480,837	9,952,760,792
รายได้รวม (บาท)	2,820,129,726	4,200,440,380
กำไรสุทธิ (บาท)	759,820,609	902,832,048
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.5273	0.6271

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชี จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงิน ประจำปี 2565 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

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 โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

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

ทั้งนี้ ณ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,817,548,405 บาท และจากผลประกอบการในปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 759,112,746 บาท และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 813,215,267 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 35,785,046 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้วที่มีอยู่จำนวน 145,969,795 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 181,754,841 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.12692 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 1,441,635,968 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ 182,972,437 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 35,785,046 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้วที่มีอยู่จำนวน 145,969,795 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 181,754,841 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

3) พิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 จำนวนประมาณ 296,000,449 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.205288 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 22,565,575 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.015649 บาท และกำไรจากกิจการของ บริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวนประมาณ 273,434,874 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.189639 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วรวม 182,972,437 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.12692 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 ที่ต้องจ่ายจำนวนประมาณ 113,028,012 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.078368 บาท โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 13,425,603 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.009309 บาท และกำไรจากกิจการของ บริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 99,602,409 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.069059 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาในนามของบริษัทร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังได้มีการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ด้วย ทำให้โครงสร้างในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการให้มีความสอดคล้องกับกระแสเงินสด (Cash Basis) ที่ได้รับในแต่ละช่วงเวลาด้วย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2565 (ปีที่ขออนุมัติ)
กำไรสุทธิ – งบเฉพาะกิจการ (บาท)	-		
กำไรสุทธิ – งบการเงินรวม ส่วนของบริษัทใหญ่ (บาท)*	1,119,417,780	1,248,768,772	813,215,267*
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.314066	0.211477	0.205288
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	447,768,429.78	304,040,600.22	296,000,449
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	40.00	40.00	40.00

หมายเหตุ: * เนื่องจากในปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จากงบการเงินรวม จำนวน 902,832,048 บาท ซึ่งประกอบด้วย (1) กำไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย จำนวน 8,407,999 บาท และ (2) กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (SENAJ) จำนวน 212,833,196 บาท (3) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม (Swap) ดอกเบี้ยหุ้นกู้ (IRS) จำนวน 58,407,387 บาท คงเหลือกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมหลังหักกำไรจากการซื้อที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมตาม (1) และ (2) ซึ่งเป็นกำไรที่ได้จากการผลการดำเนินงาน จำนวน 739,998,240 บาท ดังนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปันผลจากส่วนที่เป็นกำไรสุทธิที่ได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติต่อไป

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- | | | | |
|-----|-------------------|----------------|--|
| (1) | นายธีรวัฒน์ | ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการบริษัท/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) | ศาสตราจารย์ไชยยศ | เหมะรัชตะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ |
| (3) | นางสาวเบญญาลักษณ์ | ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการบริษัท/
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (4) | นายวรวิทย์ | ชัยลิมปมนตรี | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ |

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.sena.co.th> ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างไรใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 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 ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ และ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็น

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ อนึ่ง แม้ว่าการที่ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า ระยะเวลา 9 ปี แต่เนื่องจาก ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ มีคุณสมบัติครบถ้วนและ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อีกทั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ปฏิบัติ หน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องยังคงสามารถแสดง ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่ รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาโดยผ่าน กระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ บริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อ การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติ หน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของ บริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมี ความเห็นว่า ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ และนายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้อง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง (1) นายธีรวัฒน์ ธีรพัฒนิกษณ์ภาคย์ (2) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ (3) นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีรพัฒนิกษณ์ภาคย์ และ (4) นายวรวิทย์ ชัยลิมนมนตรี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทน และพิจารณาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
2. นโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแต่ละคนสะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสม ตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันของปีก่อน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาลักษณะที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับ ปี 2565 โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุม

1. กรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	60,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการอิสระ	40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง
2. กรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง
4. กรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้ง
5. กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000 บาท/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับ ปี 2565 โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น (รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4](#))

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

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)

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

www.sena.co.th

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท (ปีที่ผ่านมา)
1	นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759	และ/หรือ 4 ปี (2559-2562)
2	นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	7305	และ/หรือ 2 ปี (2554-2555)
3	นายโกมินทร์	ลีนปราชญา	3675	และ/หรือ -
4	นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	5113	และ/หรือ 3 ปี (2556-2558)
5	นายพจน์	อัศวสันติชัย	4891	และ/หรือ -
6	นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	4713	และ/หรือ -
7	นางสาวสุมนา	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897	และ/หรือ 2 ปี (2563-2564)
8	นายวิเชียร	ปรุงพานิช	5851	และ/หรือ 2 ปี (2563-2564)
9	นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	11536	และ/หรือ 3 ปี (2563-2565)
10	นายวรพล	วิริยะกลพงษ์	11181	และ/หรือ 2 ปี (2563-2564)
11	นางสาวกัญจน์วารี	ศักดิ์ศรีบวร	13273	และ/หรือ 1 ปี (2564)
12	นายสมชาย	เลิศยงยุทธ	13314	และ/หรือ 2 ปี (2563-2564)
13	นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	13512	และ/หรือ -
14	นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	12794	และ/หรือ 1 ปี (2565)
15	นายธนาทิพย์	รักษ์เสถียรภาพ	13646	และ/หรือ -
16	นางสาวอรุณรัตน์	แสนประเสริฐ	14348	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและไม่มี ความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็น อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบ ปี 2566 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีรวมทั้งสิ้น 2,747,350 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท) :

รายการ	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอขอ)
● งบการเงินรวม	671,000	738,050
● บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,826,000	2,009,300
● ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-
รวม	2,497,000	2,747,350

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของ บริษัทฯ จำนวน 15 บริษัท และเป็นสอบทานงบการเงินบริษัทที่รวมที่ตรวจสอบโดยผู้สอบ บัญชีอื่น จำนวน 24 บริษัท (รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5](#))

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอบริษัทตรวจสอบ และ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/ หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวชมน ชูนห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วราภรณ์ ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ นายสมชาย เลิศยงยุทธ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13314 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นายณานาทิตย์ รักร์เสถียรภาพผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 14348 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2566 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,747,350 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) จำนวนไม่เกิน 8,650,000 หน่วย และครั้งที่ 15 (SENA-WO) จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นไปตาม สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 6

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มียอำนาจดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- (ข) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต หรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- (ง) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO) ตามความสมควร

การลงมติ

- 1) สำหรับกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการเสนอขายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
 - จะต้องได้รับอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน
- 2) สำหรับกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการเสนอขายไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
 - จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO) บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการออกหุ้นดังกล่าว ซึ่งมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า บริษัทฯ อาจจะมีเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้น

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น

บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นจำนวนทั้งสิ้น 375,276,007 หุ้น ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีหุ้นสามัญ จำนวน 2,215,285 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่เหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) จำนวน 1,073,234 หุ้น ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวน 797,450 หุ้น และครั้งที่ 11 (SENA-WK) จำนวน 344,601 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,215,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสามรุ่นดังกล่าวได้ครบกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,215,285 หุ้น ตามนัยแห่งมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ **ตามรายละเอียดในวาระที่ 11** ทั้งนี้ ภายหลังจากการตัดหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงเหลือหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบอีกจำนวน 373,060,722 หุ้น ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) ครั้งที่ 12 (SENA-WL) และครั้งที่ 13 (SENA-WM) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SENA-W1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 2,215,285 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,817,548,405 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 1,815,333,120 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,815,333,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) จำนวน 1,073,234 หุ้น ครั้งที่ 7 (SENA-WG) จำนวน 797,450 หุ้น และครั้งที่ 11 (SENA-WK) จำนวน 344,601 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,215,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,815,333,120	บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,815,333,120	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	1,815,333,120	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากที่ได้มีการเสนอพิจารณาอนุมัติการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 11,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,815,333,120 บาท เป็น 1,826,483,120 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 11,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

และครั้งที่ 15 (SENA-WO) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,826,483,120	บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า)
	แบ่งออกเป็น	1,826,483,120	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	1,826,483,120	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากที่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO)

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 11,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 11,150,000 หุ้น ดังนี้

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

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 8,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN)
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 15 (SENA-WO)

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) *(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)* และสำหรับรายการอื่นที่ต้องระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ *(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)*

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.sena.co.th> นั้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sena.co.th) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาต่าง ๆ ก่อนวันประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารที่แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารรัฐวิธานรัชดาภิเษก (ชั้น 1) เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม เพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จัดที่นั่งประชุมแบบเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) จึงทำให้จำนวนที่นั่งประชุมมีจำนวนจำกัดประมาณ 100 ที่นั่ง บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9**)

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบที่ถูกต้องครบถ้วน โดยระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566

2. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างรัดกุม ป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยโปรดระบุชื่อและนามสกุลของท่านผู้ถือหุ้น และส่งมายังช่องทาง ดังนี้

- 1) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ir@sena.co.th หรือ
- 2) แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะข้างต้น โดยบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

4. บริษัทฯ ขอแนะนำให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในบริเวณห้องประชุม เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ มาตรการ และแนวปฏิบัติดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศที่ทางราชการกำหนดเพิ่มเติม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการท่านตามจุดต่าง ๆ บริเวณสถานที่ประชุมอย่างเพียงพอและจะประสานกับสถานที่จัดการให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสเป็นจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องนำด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ หรือไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9** โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10** ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

- **นายกมล ธรรมาณิชานนท์** อายุ 83 ปี ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 21/60 ซ. ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
- **นายสัมมา คิตสิน** อายุ 66 ปี ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 67/347 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9**)

ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร (**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11**) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนโปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐถัยถัยถัยถัย ถ.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 15**)

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีเชียร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร 0-2541-4642 ต่อ 10750

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิวัฒน์ถาวร ๓๓ ชั้น ๓๓ ถนนสุขุมวิท แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐสภาชั้นที่ 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุม

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามประกาศของทางราชการ ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล และได้พิจารณากลับกรองโดยละเอียดแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่กำหนดไว้ได้ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับเงินปันผลตามกำหนดเวลา และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ต่อไปโดยไม่ล่าช้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด โดยจะรวบรัดให้กระชับขึ้นในทุกวาระ แต่จะยังคงให้ได้สาระสำคัญที่จะต้องดำเนินการที่ครบถ้วน จากนั้นก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายदनัย เขมะศักดิ์ชัย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนเลขานุการบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 14,275,118 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 65 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 982,114,818 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 110 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 996,389,936 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.304 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,437,700,550 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการประชุม ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

- 1) จัดให้มีจุดคัดกรอง โดยการตอบแบบคัดกรองตนเอง และตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนก่อนเข้าร่วมประชุม
- 2) จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการตามจุดต่าง ๆ 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 ธรรมมาณีชานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายวรวิทย์ ชัยลิมนมนตรี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์	ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณนาศ์ช	กรรมการและกรรมการอิสระ
7. นายสัมมา คีตสิน	กรรมการและกรรมการอิสระ
8. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
9. นางสาวเกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
10. นางสาวอุมมาพร ธีญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
11. นางวีรพร ไชยศิริยะสวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการบริษัท

กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 11 ราย กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้ นับเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

นายผดุงชัย เกล็ดสุวรรณ

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ริเวอร์ไซด์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากกร
2. นางสาวนัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวกชมน ชู่นห้วน
2. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันนี้ มีวาระการประชุมจำนวน 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

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

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ประกาศไปแล้ว

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดชี้ตงาของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง 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
- 2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อบังคับข้อ 37 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนั้น และ
- 3) วาระคำตอบแทนกรรมการที่ต้องได้รับมติชี้ขาดไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

หลังจากที่ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม

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

หรือเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระให้เขียนคำถามในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้และจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในห้องประชุม เพื่อเก็บรวบรวมกระดาษคำถามทั้งหมด และนำส่งให้กับผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งจะทำหน้าที่อ่านคำถามเพื่อให้กรรมการ หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ให้สอบถามในวาระที่ 8 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐถัยถัยถัยถัย 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	996,408,798	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	996,408,798	100.000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มการประชุม จำนวน 8 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 18,862 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Action Coalition Against Corruption-CAC) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่อใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงมีการปฏิบัติและติดตามกำกับดูแลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณภาพทั้งในด้านผลการดำเนินงานและมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นบริษัทฯ ที่เติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงรายงานการแจ้งข้อร้องเรียนถึงเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน ในปี 2564 สำหรับช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัทฯ มีด้วยกัน 4 ช่องทาง คือ 1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. ไปรษณีย์ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ 3. ส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง Drop Box ของบริษัทฯ

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

และ 4. สายด่วนของบริษัทฯ (Call Center 1775) ซึ่งปรากฏว่าในปี 2564 นั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางช่องทางใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญให้ นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผศ.ดร. เกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

ในลำดับแรก เป็นการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) การดำเนินการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี เป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งยังคงมีความรุนแรงมาก โดยมูลนิธิร่วมทางฝันได้มอบเงินจำนวน 70 ล้านบาท โดยมอบให้โรงพยาบาลรามาริบัติ จำนวน 30 ล้านบาท เพื่อสร้างห้อง ICU และห้องปลอดเชื้อรองรับผู้ป่วยโควิด และในอนาคตจะบริจาคเพิ่มเติมอีก 40 ล้านบาท และมอบให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 40 ล้านบาท และในปี 2565 เพื่อเป็นการสานต่อและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ทางมูลนิธิบ้านร่วมทางฝันได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงสนับสนุนระหว่างโครงการบ้านร่วมทางฝัน 5 กับโรงพยาบาลจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (2) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (3) โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และ (4) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนที่ผ่านมามูลนิธิร่วมทางฝันโดย SENA ร่วมเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์และคนไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 เดินหน้าบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมมูลค่า 30 ล้านบาท ประกอบด้วย เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิทัล จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องวัดการไหลเวียนของเลือดออกจากหัวใจ (PICCO) จำนวน 5 เครื่อง เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี ผศ.ดร.เกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิร่วมทางฝัน และตัวแทน ร่วมมอบให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อ.นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับมอบ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมอบหมายให้ ดร.เกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

ในปี 2564 ที่ผ่านมา เรื่องสำคัญลำดับแรก คือ การเข้าซื้อกิจการของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“JSP”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทฯ ได้ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ JSP แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดตอบรับข้อเสนอซื้อ ทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน JSP ประมาณร้อยละ 35 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวและมีอำนาจบริหารจัดการ JSP ได้ กล่าวคือ บริษัทฯ จะสามารถดูแลและบริหาร JSP ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงสร้างของ JSP ก็มีการเปลี่ยนแปลงให้เสมือนหนึ่งว่า JSP คือบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยเป็นผู้บริหารชุดเดียวกันและจะมีการเปลี่ยนชื่อ JSP ให้เป็น SENAJ เพื่อแสดงถึงความเป็นเสนาดีเวลลอปเม้นท์ อีกทั้ง ในด้านการตลาดก็จะทำให้ผู้บริโภครู้จักโครงการของบริษัทฯ มากขึ้นและทำให้โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนามีการประหยัดต่อขนาด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็มีการร่วมทุนกับ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ฮันคิว ฮันชิน” หรือ “Hankyu”) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงการที่บริษัทร่วมทุนกัน ประมาณ 27 โครงการ ทำให้บริษัทฯ มีโครงการเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น ในรอบปี 2564 รวมถึงแผนการดำเนินงานในปี 2565 ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดโครงการไปกว่า 12 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 10,236 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอบนจอภาพ

ในปี 2564 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่การเปิดตัวโครงการที่เป็น SENA KITH หรือเป็น Affordable Condominium เป็นคอนโดมิเนียม ราคาประมาณ 1 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการแนวราบ ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมที่พัฒนาในนามของบริษัทฯ เอง ประมาณ 32% และส่วนที่พัฒนาในนาม SENA – Hankyu หรือ โครงการ Joint Venture นั้น มีประมาณ 52% สำหรับยอดโอนโครงการตลอดปี 2564 นั้น อยู่ที่ประมาณ 5,700 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการใหญ่ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำโครงการ Joint Venture โดยมียอด Backlog ของโครงการคอนโดมิเนียม ประมาณ 58% และส่วนของบริษัทฯ 27% โดยมีโครงการแนวราบ 15% หากพิจารณาความสามารถเทียบกับยอด Pre-sale Actual กับ Target ที่วางแผนไว้ นั้น ยอด Pre-sale Actual คิดเป็น 82.4% เมื่อเทียบกับ Target

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

สำหรับ Performance overview ของปี 2564 ยอดขายอยู่ที่ประมาณ 5,600 ล้านบาท ภาพรวมปัจจุบัน สำหรับโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วของบริษัทฯ (Current Project) ในปี 2564 มีทั้งสิ้น 40 โครงการ มูลค่าประมาณ 47,770 ล้านบาท มีสินค้าคงเหลือขาย ณ สิ้นปี 2564 ประมาณ 20,719 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดมิเนียมที่เป็นโครงการ Joint venture ในจำนวนสินค้าคงเหลือขายนี้ จะมีโครงการที่พร้อมโอนหรือพร้อมขายทันที (Ready to Move) ประมาณ 5,530 ล้านบาท และ Backlog จำนวน 7,943 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาที่ Backlog นั้น ในส่วนของจำนวน 7,943 ล้านบาท จะประกอบไปด้วยโครงการที่พร้อมโอนในปี 2565 มีมูลค่าประมาณ 6,663 ล้านบาท ซึ่งได้แก่โครงการ Niche Mono Ramkhamhaeng, PITI Sukhumvit 101, Niche Mono Chaengwatthana, Sena Kith Thepharak – Bangbo และ Sena Kith Westgate – Bangbuathong ส่วนใหญ่เป็นโครงการ Joint Venture สำหรับโครงการอื่น ๆ จะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียดการรับรู้รายได้อื่น ๆ ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีการทำธุรกิจเช่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยซึ่งจะกล่าวต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการที่ได้รับจาก JSP ซึ่งมีการดำเนินโครงการในปัจจุบันกว่า 20 โครงการ มูลค่าประมาณ 17,171 ล้านบาท มีสินค้าคงเหลือขาย ประมาณ 7,161 ล้านบาท ส่วนของ Backlog จำนวน 392 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการแนวราบทั้งสิ้น ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ในปี 2565 ได้ สำหรับโครงการ Inventory Ready to move ที่พร้อมรับรู้รายได้นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ได้แก่ โครงการ J Condo ที่สาทร-กัลปพฤกษ์ กับ โครงการ Miami เป็นต้น สำหรับโครงการที่เป็น Inventory ที่เหลือนั้น คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ ประมาณ 1,360 ล้านบาท

ในส่วนของ Construction Progress นั้นมีโครงการที่เป็น Backlog ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ จะรับรู้รายได้ในปี 2565 ได้แก่ โครงการ Niche Mono Ramkhamhaeng โครงการ Niche Mono Chaengwatthana และ Piti Sukhumvit 101 คาดว่าจะโอนได้ในไตรมาส 3/2565 ส่วนโครงการ Sena Kith Thepharak – Bangbo คาดว่าจะโอนได้ในไตรมาส 2/2565

สำหรับธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ ในปี 2564 มีรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (Rental Revenue) ประมาณ 139 ล้านบาท โดยรายได้หลักจะมาจากโครงการ SENA Fest และ สนามกอล์ฟ สำหรับธุรกิจที่เหลือจะเป็นธุรกิจให้บริการ ซึ่งรับรู้รายได้ ประมาณ 731 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักจะมาจาก SENA MC (Project Management) ที่ให้บริการรับจ้างบริหารโครงการ Joint Venture ที่บริษัทฯ ทำร่วมกับ Hankyu ดังนั้น เมื่อรวมธุรกิจให้เข้ากับบริการ จะมีรายได้ประมาณ 871 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจ Solar มีรายได้รวมประมาณ 444 ล้านบาท โดยมาจาก Solar Farm 378 ล้านบาท และ Solar ที่บริษัทฯ ขายและรับจ้างติดตั้ง EPC ประมาณ 60 ล้านบาท

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

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมของงบกำไรขาดทุนในปี 2564 รายได้รวมทั้งหมดของบริษัทฯ ประกอบด้วย ส่วนประกอบดังต่อไปนี้ ในส่วนแรกเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแบ่งออกเป็นรายได้จากการขายโครงการของบริษัทฯ ประมาณ 2,100 ล้านบาท และส่วนที่เป็นโครงการ Joint Venture ประมาณ 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การรับรู้รายได้ของโครงการ Joint Venture จะอยู่ในรูปแบบส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ตามที่แสดงในงบกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากธุรกิจอื่น คือ ธุรกิจ Solar ประมาณ 46 ล้านบาท และธุรกิจให้เช่าและบริการ ประมาณ 871 ล้านบาท ดังนั้น การรับรู้รายได้ของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 6,117 ล้านบาท โดยการรับรู้รายได้เฉพาะในส่วนการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ จะมีประมาณ 3,000 ล้านบาท สำหรับ Gross Profit Margin ประมาณ 1,273 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42% นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่บริษัทฯ ได้ทำ Joint Venture ประมาณ 335 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11% และบริษัทฯ มีกำไรจากการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นของ JSP 489 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% รวมเบ็ดเสร็จทั้งปี กำไรของบริษัทฯ จะอยู่ที่ 1,250 ล้านบาท หรือคิดเป็น 41% สินทรัพย์รวม ประมาณ 18,620 ล้านบาท โดยมีความรับผิดชอบหรือหนี้สิน ประมาณ 10,000 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น ประมาณ 7,765 ล้านบาท

ความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ มาจากธุรกิจดังต่อไปนี้ ส่วนแรก คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประมาณ 34% ธุรกิจให้เช่าและบริการ ประมาณ 63% ธุรกิจ Solar 29% Gross Profit Margin รวมทั้งสิ้น 42% นอกจากนี้ สำหรับธุรกิจ Solar Farm นั้น มีการทำรายได้ที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยธุรกิจ Solar Farm มี Gross Margin ประมาณ 216 ล้านบาท คิดเป็นความสามารถในการทำกำไร ประมาณ 57% นอกจากนี้ ยังปรากฏสำหรับการรับรู้รายได้ส่วนแบ่งกำไร ประมาณ 51% โดยในปี 2564 บริษัทฯ รับรู้รายได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจ Solar Farm ประมาณ 65.89 ล้านบาท

สำหรับ Financial Highlight สำหรับ SG&A จะมี รายได้ ประมาณ 21.6% เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เล็กน้อย สำหรับ D/E Ratio นั้นจะมี Total Debt ประมาณ 1.39 เท่า และมี IBD to Equity (หนี้ที่มีดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน) ประมาณ 1.26 เท่า โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดของหุ้นกู้ที่มีความผันผวน บริษัทฯ จึงมีการออกหุ้นกู้ล่วงหน้าในช่วงสิ้นปี 2564 ประมาณ 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมการคืนหุ้นกู้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทำให้บริษัทฯ มีหนี้หุ้นกู้ที่ออกใหม่และหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หากไม่นำหุ้นกู้ที่เพิ่มมา 1,200 ล้านบาท IBD to Equity จะเป็นประมาณ 1.1 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดนั้นแล้ว

สำหรับความสามารถในการทำกำไรสุทธิ (Net Profit) จะมีประมาณ 41.1% ซึ่งรวมกำไรที่เกิดจากการเข้าซื้อหุ้นของ JSP ด้วย ดังนั้น ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างที่เสนอข้างต้น

จากนั้น คุณอติภา บุญรอดชู ได้นำเสนอทิศทางการธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2565 ดังนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2565 บริษัทฯ จะเน้นไปที่ Low-Middle Income ซึ่งได้แก่ โครงการ Flexi (Expand to Gen Y, Gen Z) ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมที่สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าและมีราคาถูกต้องของความต้องการของ Gen Y, Gen Z และสำหรับโครงการ SENA Kith จะเป็นในรูปแบบของ Affordable Condo และอยู่ใกล้โรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม ราคาจับต้องได้ นอกจากนี้ยังมีแผนธุรกิจที่ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อพัฒนาความสามารถทางธุรกิจต่อไป รวมทั้งการจัดการบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ต่อไป

สำหรับแผนธุรกิจในปี 2565 หรือ SENA Expansion บริษัทฯ จะมุ่งเน้นโครงการในแนวราบมากขึ้น เนื่องจากได้ที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการของ JSP โดยรายละเอียดที่บริษัทฯ มีแผนงานที่จะเปิดโครงการใหม่ในปี 2565 จำนวน 24 โครงการ มูลค่าประมาณ 18,500 ล้านบาท ปรากฏตามรายละเอียดที่แสดงบนจอภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงไตรมาสที่ 4/2565 บริษัทฯ มีแผนการเปิดโครงการหลายโครงการ โดยมีประมาณ 10 โครงการด้วยกัน อีกทั้ง โครงการที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าซื้อกิจการของ JSP มีจำนวน 25 โครงการ มูลค่าประมาณ 8,980 ล้านบาท โดย JSP มีโครงการคอนโดมิเนียม 7 โครงการ โครงการบ้าน 13 โครงการ ซึ่งโครงการของ JSP ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่เขตปริมณฑล ดังนั้น เมื่อพิจารณาโครงการ JSP และโครงการบริษัทฯ เอง จะทำให้โครงการของบริษัทฯ มีทั้งในส่วนที่อยู่ในเขตเมืองและปริมณฑล โดยรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ของ JSP ปรากฏตามเอกสารที่แสดงบนจอภาพ การที่บริษัทฯ ได้ควมรวม JSP มานั้น ทำให้ยอดโครงการปัจจุบันของกลุ่มบริษัท มีทั้งสิ้น 90 โครงการ มูลค่าประมาณ 52,617 ล้านบาท โดยมีเป้าหมาย (Target) ยอดขายประมาณ 13,979 ล้านบาท และยอดโอน 12,186 ล้านบาท นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจในการให้บริการทางการเงินเพื่อซื้อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจบริการด้านการดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ และธุรกิจอื่น ๆ โดยทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการทำการศึกษาเพื่อขยายธุรกิจต่อไป

แผนธุรกิจสำหรับปี 2565 ในส่วนต่อไป คือ SENA Next Era ธุรกิจที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ นอกจากจะเป็นธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแล้ว ยังมีธุรกิจสนับสนุนลูกค้า (B2C) เช่น Acute Reality และ Victory Management Services และธุรกิจด้วยกันเอง (B2B) เช่น Sena Management เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ มีรายได้ที่แน่นอนและมีศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ต่อไปในอนาคต

สำหรับธุรกิจที่ทางบริษัทฯ กำลังศึกษาและพัฒนา กับพันธมิตรทางธุรกิจ (Partner) เพื่อสร้างแนวธุรกิจใหม่ ๆ เช่น SENA Wellness ที่จะทำธุรกิจบริการด้านการดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับแพทย์ผู้ชำนาญการในการพัฒนาธุรกิจนี้ ภายใต้ Brand “SENA Healthcare” และมีแผนการพัฒนาธุรกิจให้เข้าคลังสินค้าพร้อมช่วยบริหารจัดการแบบครบวงจรที่สามารถตอบสนองของความต้องการทางธุรกิจของกลุ่มลูกค้าได้ดี เพื่อเป็นการพัฒนารายได้จากธุรกิจประเภท Recurring income นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาธุรกิจให้บริการทางการเงินเพื่อซื้อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถซื้อสังหาริมทรัพย์ได้สะดวกขึ้น

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

สำหรับ SENA New Brand ที่บริษัทฯ พัฒนาโครงการที่เป็น Flexi จำนวน 8 โครงการ ที่มีจุดเด่นในเรื่องการเดินทางสะดวกและพื้นที่ใช้สอยเหมาะสมตอบสนองความต้องการของลูกค้ารุ่นใหม่ และ โครงการ SENA Village จำนวน 2 โครงการ ที่มีจุดเด่นด้านรูปแบบโครงการและราคาจับต้องได้ โดยเป็นโครงการที่รวมอินทรา กม.9 และรังสิต-ติวานนท์

กล่าวโดยสรุป ภาพรวมโครงการและแผนการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2565 นั้น บริษัทฯ มีจำนวนโครงการเพิ่มมากขึ้นจากการที่เข้าควบรวมกับ JSP ทำให้โครงการของบริษัทฯ มีอยู่ในทุกพื้นที่กว่า 90 โครงการ โดยที่ไม่ทับซ้อนกัน ทำให้บริษัทฯ มีขนาดใหญ่ขึ้น สร้างจุดแข็งในด้านการตลาดให้กว้างยิ่งขึ้น

สำหรับสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาในปี 2565 (Next Level) นั้น แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่

1. Next Level of Strategic Partnership เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการร่วมทุนกับ Hankyu 35 โครงการ มูลค่าประมาณ 59,000 ล้านบาท โดยในปี 2565 จะมีโครงการที่ลงทุนร่วมกันเพิ่มอีก 19 โครงการ มูลค่าประมาณ 13,900 ล้านบาท ทางบริษัทฯ เห็นว่า การร่วมลงทุนกับ Hankyu นั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี รวมทั้งการพัฒนาความรู้ที่ได้รับจาก Hankyu

2. Digital Innovation เป็นการพัฒนา Application 360 องศา เพื่อให้ลูกค้าใช้ Application นี้ ทั้งลูกค้าของโครงการและผู้ที่กำลังมีความสนใจที่จะซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกกับบริษัทฯ เช่น รายละเอียดโครงการต่าง ๆ การทำสัญญาซื้อขาย เป็นต้น เป็นการเพิ่มความใส่ใจให้ลูกค้า หรือมีการเพิ่มความสะดวกและความทันสมัยให้กับลูกค้า เช่น การส่งขายจากร้านขายยาผ่าน Application นี้

3. SENA Solar เป็นการประหยัดพลังงานและการเพิ่มแผง Solar โดยบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากลูกค้าในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการประหยัดพลังงาน ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนา Solar ESG ที่เป็นการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายณรงค์ พุทธิรักษา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากเดิมที่ SENA มีสัดส่วนการถือหุ้นใน JSP คิดเป็นร้อยละ 35.5 หลังจากที่ได้มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ JSP ในราคา 0.50 บาท นั้น ถึงปัจจุบันนี้ มีความก้าวหน้าไปอย่างไร เนื่องจากปัจจุบัน ราคาหุ้นของ JSP มีการปรับตัวขึ้นเป็นราคา 1.20 บาทต่อหุ้น จากเดิมก่อนที่ทำการเสนอซื้อมีราคา 0.40 บาทต่อหุ้น ดังนี้ แผนการดำเนินการในการทำคำเสนอซื้อหรือเข้าควบคุมกิจการของ JSP จะมีทิศทางไปอย่างไร

ดร. เกษรา วัฒนกุลชัยภักดิ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวดังนี้

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

ขั้นตอนของการเข้าซื้อกิจการของ JSP แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การซื้อหุ้น Big Lot จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ (2) การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ JSP ซึ่งหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ JSP หรือทำ Tender Offer นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากหลังจากที่บริษัทฯ ได้ประกาศแสดงเจตนาซื้อหลักทรัพย์ ปรากฏว่าราคาหุ้นของ JSP ปรับตัวขึ้นไปถึงในราคา 1.20 บาท ซึ่งสูงกว่าที่บริษัทฯ ทำข้อเสนอซื้อไป อย่างไรก็ตาม จากกรณีที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น ทำให้เห็นได้ว่าผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถพัฒนาศักยภาพของ JSP ให้เติบโตขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี ดังนั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน JSP ประมาณร้อยละ 35 แล้ว อาจเรียกได้ว่าแผนการเข้าซื้อกิจการของ JSP ได้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทฯ ก็อาจมีการพิจารณาให้มีการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน (ถ้ามี) หรือซื้อหุ้นเพิ่มก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอนาคต นอกจากนี้ ปัจจุบัน JSP อยู่ระหว่างการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อทำการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ มีหุ้นเพิ่มเติมขึ้นได้

นางสาวนุชนารถ ยั่งยืน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามในประเด็น ดังนี้

1. Hankyu เป็นบริษัทที่มาจากประเทศญี่ปุ่นใช่หรือไม่ และมีความถนัดด้านใดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีด้านใดบ้าง
2. ในปี 2565 รายได้ที่เกิดจากโครงการ Joint Venture จะเพิ่มมากขึ้นจากปี 2564 หรือไม่
3. Solar Farm เป็นการดำเนินธุรกิจอะไรบ้าง มีการลงทุนอย่างไร และนำมาใช้ในธุรกิจพัฒนาบ้านเพื่อขายหรือไม่
4. จากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน เรื่อง ข้อพิพาทระหว่างยูเครนและรัสเซีย ที่อาจทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น บริษัทฯ มีแผนการรับมือต่อประเด็นนี้อย่างไรบ้าง

ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวดังนี้

สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับ Hankyu นั้น เป็นบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น โดยที่เป็นบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับว่าเป็นรายใหญ่ของญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ Hankyu มาแล้วกว่า 4 ปี และร่วมกันพัฒนาโครงการทั้งในช่วงก่อนและหลังสถานการณ์โควิด

คำถามที่สองนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานในโครงการที่บริษัทฯ ร่วมทุนกับ Hankyu บริษัทฯ คาดว่าในปี 2565 ก็สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรให้เพิ่มขึ้นจากปี 2564 โดยเฉพาะการทำโครงการในบริษัทร่วมทุน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในลักษณะ incubate กล่าวคือ เป็นการทดลองศึกษาธุรกิจที่มีแนวโน้มในการเติบโตในอนาคต เพื่อที่บริษัทฯ จะได้พัฒนากลุ่มธุรกิจให้กว้างมากขึ้น เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เองก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหากเทียบกับพฤติกรรมกรรมการบริโภคในปัจจุบันและอนาคต ประกอบกับการพัฒนา

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

อสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครมีการเติบโตและขยายธุรกิจได้ไม่เท่ากับต่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็พยายามขยายโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการขยายพื้นที่ที่บริษัทฯ จะเข้าไปพัฒนา หรือการนำ JSP เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้บริษัทฯ มีโครงการที่หลากหลายมากขึ้นด้วย ดังนั้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ในอนาคตบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจเติบโตไปด้วยกันได้ เช่น การดำเนินการให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุ โดยเป็นการให้ความร่วมมือกันระหว่างผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการพัฒนา Health Industry ได้อย่างรวดเร็วและเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจนี้ให้รวดเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็มีความสนใจที่จะพัฒนาธุรกิจด้านการเงิน เนื่องจากปัจจุบันมีประเด็นเรื่อง Household Debt ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จึงเห็นว่าการดำเนินการทางการเงินนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับการขายอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างคล่องตัวขึ้น และบริษัทฯ ก็พยายามศึกษาธุรกิจนี้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพยายามที่จะพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มจากรูปแบบของ B2C เป็นรูปแบบ B2B ด้วย กล่าวคือ ธุรกิจส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะดำเนินการกับผู้บริโภคโดยตรง บริษัทฯ จึงอยากเพิ่มศักยภาพให้มีการขายแบบ B2B เช่น ธุรกิจ Solar ที่เราขายให้กับบริษัทต่าง ๆ หรือ การเข้าไปทำธุรกิจคลังสินค้า หรือ E-Commerce เพื่อที่จะขยายกลุ่มลูกค้าให้มีกลุ่มธุรกิจด้วยกัน ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการและเจรจากับคู่ค้าที่สำคัญ กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ มีแนวทางที่จะพัฒนากลุ่มธุรกิจ Incubate นี้เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจต่อไป

สำหรับคำถามสุดท้ายในเรื่องของแผนรองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่โลกกำลังเผชิญในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า จะขายของยากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งเกิดจาก Labor Shortage เพราะธุรกิจก่อสร้างจะประกอบไปด้วยแรงงานและวัสดุก่อสร้าง หากแรงงานหายากขึ้น ต้นทุนย่อมเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องมีการจัดการที่แตกต่างไปจากเดิม และในส่วนของต้นทุนค่าวัสดุต่าง ๆ ก็เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ เหล็ก คอนกรีต ค่าขนส่ง เป็นต้น ดังนั้น สิ่งที่บริษัทฯ พยายามบริหารจัดการก็จะมีพิจารณาในเรื่อง การประหยัดต่อขนาด หรือการออกหุ้นกู้ หรือการต่อรองราคาวัสดุให้เหมาะสมขึ้น

นางสาวสุภารัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล ผู้รับมอบอำนาจ ได้สอบถามว่า Power Cash กับ Sena Financial Service มีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร และมีผลตอบแทนแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร

ดร. เกษรา วัลย์ลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวดังนี้

ธุรกิจทั้งสองมีความแตกต่างกัน โดย Sena Financial Service เป็นธุรกิจ B2B จะเป็นการให้บริการในการระดมทุน โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับนักพัฒนาเทคโนโลยี และที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกันออกแบบให้เกิดบริการนี้ขึ้น เป็นการทำธุรกิจในลักษณะการระดมทุนโดยการออกเหรียญ (Real Estate ICO) โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการเงินผ่าน

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

ธนาคาร และมีกรนำ Smart Contract มาใช้ในการทำ Peer to Peer Lending ซึ่งธุรกิจนี้ บริษัทฯ ได้ทำร่วมกันกับบริษัท ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้าน ทั้งนี้ Sena Financial Service ก็ไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจในลักษณะ B2B โดยแท้ อาจมีกรณีที่เป็น B2C ได้เช่นกัน เพราะลูกค้าสามารถมาซื้อเหรียญนี้ได้ ธุรกิจนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและพัฒนาต่อไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรึกษาฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 12 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 12,311 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ปรึกษาฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติรับรองงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบงบการเงินดังกล่าวไปกับรายงานประจำปีซึ่งได้ ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดแล้ว

ปรึกษาฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจง รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้อง จัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี รายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการ ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดย สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,038,914,584 บาท มีกำไรขั้นต้น 1,273,679,702 บาท เป็นกำไรสุทธิประจำปี ประมาณ 1,248,768,772 บาท

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 18,620,018,078 บาทหนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ที่ 10,817,696,838 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 7,802,321,240 บาท

งบการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,038,914,584 บาท เป็นกำไรสุทธิประจำปี ประมาณ 1,248,768,772 บาท โดยกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน อยู่ที่ 0.87211 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากหมายเหตุของผู้สอบบัญชี การด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนาและอาคาร บริษัทฯ มีการจัดการอย่างไรบ้าง

นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวดังนี้

เนื่องจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส หรือ โควิด-19 ที่อาจมีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่มีหมายเหตุของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนาและอาคาร ขอชี้แจงว่า ตามมาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 40/36 ที่กำหนดให้ ผู้สอบบัญชีต้องมีการประเมินมูลค่าของกิจการและสินทรัพย์หลักของกิจการ โดยได้ตรวจสอบการด้อยค่าและตั้งประเมินการด้อยค่า หากผู้สอบบัญชี พบว่ามีโอกาสที่จะเกิดการขาดทุนจากสินทรัพย์หลัก ผู้สอบบัญชีจะต้องประมาณการการขาดทุนในงบการเงินด้วย

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

ดร. เกษรา วัฒนกุลชัย กรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

โดยหลักการพิจารณาการด้อยค่านั้น หากสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าทางบัญชีน้อยกว่าราคาตลาด แม้ว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส หรือ โควิด-19 บริษัทฯ ก็พยายามที่จะรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ไม่ที่จะเป็นการซื้อที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาต่อ ก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบและในปริมาณเหมาะสม หรือดำเนินการอย่าง Professional Developer โดยไม่ได้ซื้อที่ดินมาเพื่อเก็บเอาไว้โดยไม่มีแผนพัฒนา

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้น มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง และในส่วนที่มีการขายอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วและอยู่ระหว่างรอโอนมีผลกระทบหรือไม่ บริษัทฯ จำเป็นต้องสำรองค่าใช้จ่ายทางภาษีสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้โอนหรือไม่

ดร. เกษรา วัฒนกุลชัย กรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวดังนี้

เนื่องจากอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้นย่อมมีผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ สำหรับบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ขายไปแล้ว บริษัทฯ จึงต้องรับภาระทางภาษีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาสาระสำคัญของการจัดเก็บภาษีที่ดิน มาตรการของรัฐนี้เป็นไปเพื่อให้ประชาชนนำที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งบริษัทฯ ก็มีแผนการพัฒนาที่ดินทุกแปลงที่ได้ซื้อมา ในส่วนการปรับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นจึงยังไม่กระทบสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มากนัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	995,895,876	99.947
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	525,233	0.053
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	996,421,109	100.000

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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินรวมของกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,435,945,103 บาท และจากผลประกอบการในปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 844,047,238 บาท และงบการเงินรวมของ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,248,768,772 บาท ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2564 และงบการเงินรวมของ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,248,768,772 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,177,230 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้วที่มีอยู่จำนวน 144,792,565 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 145,969,795 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย

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

โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีเป็นไปตามตารางเปรียบเทียบที่ปรากฏบนจอแสดงภาพ หากพิจารณาจากงบการเงินรวม กำไรสุทธิของบริษัทฯ มีประมาณ 1,248 ล้านบาท แต่เนื่องจากกำไรส่วนนี้จะมีกำไรที่เกิดจากการซื้อหุ้นของ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

JSP อันไม่ใช่กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น กำไรที่บริษัทฯ จะนำมาจ่ายเงินปันผลนั้นจะมาจากเฉพาะกำไรที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประมาณ 304,040,600.22 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.211477 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 ของกำไรที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

เงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 29,800,658 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.020728 บาท และกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 274,239,942.22 บาท หรือ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.190749 บาท

กำหนดการจ่ายเงินปันผล สำหรับวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

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

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,177,230 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จำนวนประมาณ 304,040,600.22 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.211477 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	996,421,109	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	996,421,109	100.000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| 2) พลตำรวจเอกอภิวิชิต สุพรรณเภสัช | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| 3) นายสัมมา คีตสิน | กรรมการอิสระ |
| 4) นางวีรพร ไชยศิริยะสวัสดิ์ | กรรมการบริษัท/เลขานุการบริษัท |

อนึ่ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง และมอบหมายให้ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

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

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ประธานกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| 2) พลตำรวจเอกอภิสิทธิ์ สุพรรณเภสัช | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| 3) นายสัมมา คีตสิน | กรรมการอิสระ |
| 4) นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ | กรรมการบริษัท/เลขาธิการบริษัท |

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ ภูมิปัญญา ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.sena.co.th> ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (2) พลตำรวจเอกอภิสิทธิ์ สุพรรณเภสัช (3) นายสัมมา คีตสิน และ (4) นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ ซึ่งเป็น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ประวัติของทั้ง 4 ท่าน ในรายงานประจำปี และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

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

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (2) พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช (3) นายสัมมา คีตสิน และ (4) นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

5.1 นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	993,829,602	99.740
ไม่เห็นด้วย	488,174	0.049
งดออกเสียง	2,103,333	0.211
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	996,421,109	100.000

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

5.2 พลตำรวจเอกอภิชาติ สุพรรณเภสัช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	995,932,935	99.951
ไม่เห็นด้วย	488,174	0.049
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	996,421,109	100.000

5.3 นายสัมมา คีตสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	996,421,109	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	996,421,109	100.000

5.4 นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	995,905,504	99.948
ไม่เห็นด้วย	488,016	0.049
งดออกเสียง	27,589	0.003
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	996,421,109	100.000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 28 ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ คณะ และความเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุ เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผล ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน และเห็นสมควรนำเสนอ คณะ กรรมการ บริษัทฯ ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ใน รูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น ซึ่งเป็น อัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียด ดังนี้ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/คน/ ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	60,000
กรรมการอิสระ	40,000
กรรมการ	10,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000
ค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

ทั้งนี้ กำหนดให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้ง ปี 2565 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการต่อครั้งเท่ากับ ปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท

การพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,880,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	996,421,109	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	996,421,109	100.000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38(จ) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยได้ประเมิน จากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่ส่งแจ้งหนังสือบอกกล่าวไปแล้ว ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	3675	-
2. นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์	5113	3 ปี / ปี 2556-2558
3. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	7305	2 ปี / ปี 2554 - 2555
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713	-
5. นางสาวสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897	1 ปี / ปี 2563 - 2564
6. นางสาวชมน ชุ่นห้วน	11536	1 ปี / ปี 2563 - 2564
7. นายวิเชียร ปรงพานิช	5851	1 ปี / ปี 2563 - 2564
8. นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	-
9. นายวรพล วิริยะกลพงษ์	11181	1 ปี / ปี 2563 - 2564
10. นายไกรแสง ชีรนุรักษ์	5428	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2565 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีรวมทั้งสิ้น 2,497,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 18 บริษัท และเป็นสอบทานงบการเงินบริษัทร่วมที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 16 บริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 มีรายชื่อผู้สอบ 10 ท่าน ตามที่ส่งแจ้งหนังสือบอกกล่าวไปแล้ว และเห็นควรให้กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2565 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีรวมทั้งสิ้น 2,497,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือ นายจิโรจน์ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ นางสาวสุนนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851 และ/หรือ นายพจน์ อิศวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181 และ/หรือ นายไกรแสง ธีรณัฐเกษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5428 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2,497,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	996,421,109	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	996,421,109	100.000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

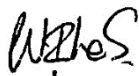
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาและสอบถามเพิ่มเติมแต่ประการใด

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางวีรพร ไชยสิทธิ์ชะสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐฉัตรเกษแก้ว ๑, 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 : นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 73 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 399/83 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 1
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.1)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.17)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-Director Accreditation Program (DAP)
ปีที่เข้ารับการอบรม 2549
-Audit Committee Program (ACP)
ปีที่เข้ารับการอบรม 2549
-Director Certification Program (DCP)
ปีที่เข้ารับการอบรม 2548
หลักสูตรอบรมภายใน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในองค์กร
ปีที่เข้ารับการอบรม 2562

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : พี่ชาย ของ นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์
 บิดา ของ ดร.เกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์
 บิดา ของ นางสาวอุมาพร ธีญลักษณ์ภาคย์

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : 16.22%

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 17 ปี 3 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 23 ธันวาคม 2548)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น:** -ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) :

ปี 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เอสเค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เดอะเซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จำกัด บริษัท สีนบ้านมงคล จำกัด
ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอช 20 บจก. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 23 บจก. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 24 บจก. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 บจก. เสนา คลาวด์ บจก. เสนา ชัวร์ บจก. เสนา ไอเดีย บจก. พาวเวอร์ แคช บจก. ภัทรนันท์ แอสเซท
ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 15 บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 17 บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 18 บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 19

(การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นของ นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์ สามารถดูเพิ่มเติมได้ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขัน

ทางธุรกิจกับบริษัท : ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บจก. พลังมวลชน

การเข้าร่วมการประชุมปี 2565 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง / จาก 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 31 ครั้ง / จาก 31 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :

- พี่ชาย ของ นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์

- บิดา ของ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

- บิดา ของ นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์

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

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล: ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 อายุ : 76 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 7 ซอยโชคชัย 4 ซอย 76 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว
 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 วุฒิกการศึกษา : - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 Columbia University, สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2549
 - Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี
 สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 17 ปี 3 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 23 ธันวาคม 2548)
 และกรรมการอิสระ (ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับปีที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ปี 2539 – ปัจจุบัน ราชบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน
 สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองบัณฑิตยสภา

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล: นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /
กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 71 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 2803 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา: MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2549 ส.ค.ม.
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรอบรมภายใน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในองค์กร
ปีที่เข้ารับการอบรม 2562

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : น้องสาว ของ นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์
อา ของ นางสาวเกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์
อา ของ นางสาวอุมาพร ธีญลักษณ์ภาคย์

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : 0.000% (1 หุ้น)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 17 ปี 3 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 23 ธันวาคม 2548)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ปี 2517 – 2537 ผู้จัดการฝ่ายขาย
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอสเค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท พาวเวอร์ แคช จำกัด
บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เดอะเซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จำกัด
บริษัท สีนบ้านมงคล จำกัด

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

ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เลข 20

บจก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เลข 23

บจก. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เลข 24

บจก. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เลข 25

บจก. เสนา คลาวด์

บจก. เสนา ชัวร์

บจก. เสนา ไอเดีย

บจก. พาวเวอร์ แคช

บจก. ภัทรนันท์ แอสเซท

(การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นของ นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ สามารถดูเพิ่มเติมได้ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขัน

ทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2565 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง / จาก 8 ครั้ง (คิดเป็น 87.5%)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 31 ครั้ง / จาก 31 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :

- น้องสาว ของ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์

- อา ของ นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

- อา ของ นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์

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

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล : นายวรวิทย์ ชัยดิมนมนตรี
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 53 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 308 / 20-21 ถนนพญาณรงค์ แขวงสี่แยกพญาณรงค์
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, Schiller International University, London, England
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม:

- หลักสูตรวิทยากรผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 (วปส. 6)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 (บรจ.3)กองบัญชาการตำรวจ สำนักรักษาความสงบแห่งชาติ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.4) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- Certificate of Housing Finance Program at the Wharton School, University of Pennsylvania
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Advanced Audit Committee ปีที่เข้ารับการอบรม 2561
 - Director Certification Program (DCP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2551
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 ปี 2563-2564 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 1 ปี 10 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 13 พฤษภาคม 2564)

และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับปีที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

ปี 2561 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท/ รองประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บมจ. สบาย เทคโนโลยี

ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. 2 เอส เมทัล

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) :

ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

บมจ. แรบบิท ประกันชีวิต

ปี 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย

ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา

ปี 2556 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเทพศิรินทร์

(การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นของ นายวรวิทย์ ชัยดิมนมนตรี สามารถดูเพิ่มเติมได้ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขัน

ทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2565 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง / จาก 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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 อาคารรัฐดิถีเกษณภัคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

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 อาคารรัฐสภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก หัวขวง 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

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท 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

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

9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันบริษัท ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระราย นั้นได้รับใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56 - 1 One Report) ด้วย

10. การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิถีสยาม ๓ ชั้น ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 :
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566**

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 2566 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ปี 2563 (บาท/ครั้ง)	ปี 2564 (บาท/ครั้ง)	ปี 2565 (บาท/ครั้ง)	ปีที่เสนอ 2566 (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

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ 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 7 :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 จึงได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท (ปีที่ลงนาม)
1	นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ	4 ปี (2559-2562)
2	นางสาววรรณิการ์	วิภาณัฐณ์	7305 และ/หรือ	2 ปี (2554-2555)
3	นายโกมินทร์	ลินปราชญา	3675 และ/หรือ	-
4	นายจิโรจ	ศิริโรจน์	5113 และ/หรือ	3 ปี (2556-2558)
5	นายพจน์	อัศวสันติชัย	4891 และ/หรือ	-
6	นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	4713 และ/หรือ	-
7	นางสาวสุมนา	เสนีวงศ์ ณ ออยุธยา	5897 และ/หรือ	2 ปี (2563-2564)
8	นายวิเชียร	ปรุงพานิช	5851 และ/หรือ	2 ปี (2563-2564)
9	นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	11536 และ/หรือ	3 ปี (2563-2565)
10	นายวรพล	วิริยะกมลพงศ์	11181 และ/หรือ	2 ปี (2563-2564)
11	นางสาวกัญจน์วาท	ศักดิ์ศรีบวร	13273 และ/หรือ	1 ปี (2564)
12	นายสมชาย	เลิศยงยุทธ	13314 และ/หรือ	2 ปี (2563-25624)
13	นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	13512 และ/หรือ	-
14	นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	12794 และ/หรือ	1 ปี (2565)
15	นายธนาทิพย์	รักษ์เสถียรภาพ	13646 และ/หรือ	-
16	นางสาวอรุณรัตน์	แสนประเสริฐ	14348	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 2,747,350 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท) :

รายการ	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอขอ)
● งบการเงินรวม	671,000	738,050
● บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,826,000	2,009,300
● ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-
รวม	2,497,000	2,747,350

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 15 บริษัท ดังนี้

- 1 บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2 บริษัท เอส.แอนด์.พีเอสเตส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 3 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด
- 4 บริษัท เดอะ เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จำกัด
- 5 บริษัท อีสเทิร์น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 6 บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 7 บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
- 8 บริษัท ทีเค นวกิจ จำกัด
- 9 บริษัท แอคควิตี้ เรียดตี้ จำกัด
- 10 บริษัท เสนาไอเดีย จำกัด
- 11 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช23 จำกัด
- 12 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ที แอนด์ ที จำกัด
- 13 บริษัท เสนา ไชล่า เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- 14 บริษัท เอท ไชล่าร์ จำกัด
- 15 บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 1 จำกัด

สอบทานงบการเงินบริษัทร่วมที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น 24 บริษัท ดังนี้

- 1 บริษัท เสนาวิซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ1 จำกัด
- 3 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ2 จำกัด
- 4 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 8 จำกัด
- 5 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 9 จำกัด
- 6 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช17 จำกัด
- 7 บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- 8 บริษัท อีลีท เรสซิเดนซ์ จำกัด
- 9 บริษัท เอสเค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 10 บริษัท เสนาคลาดัวด์ จำกัด
- 11 บริษัท พาวเวอร์แคช จำกัด
- 12 บริษัท สิบบ้านมั่นคง จำกัด
- 13 บริษัท แม็ก โซลาร์ จำกัด
- 14 บริษัท เสนากรีนเอนเนอร์ยี 2 จำกัด
- 15 บริษัท เสนา เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
- 16 บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 16 จำกัด
- 17 บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 17 จำกัด
- 18 บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 18 จำกัด
- 19 บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 19 จำกัด
- 20 บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 20 จำกัด
- 21 บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 21 จำกัด
- 22 บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 22 จำกัด
- 23 บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 23 จำกัด
- 24 บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 24 จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท กรีนทรี ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

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

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจ ทูมเท และเสียสละในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเป็นการตอบแทนการทำงานของบุคลากรของบริษัทฯ อีกทั้ง เป็นการรักษาทักษะการบุคคลที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต
2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
 - 2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN)
ประเภทและชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 8,650,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 24 ราย ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN จำนวน 13 ราย และไม่มีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

	<p>จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ</p>
อัตราการใช้สิทธิ	<p>• ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)</p>
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN	<p>• ไม่เกิน 8,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.60 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1,442,272,398 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN</p>
ราคาใช้สิทธิ	<p>• ราคาการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ปีที่ 1 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ 2) ปีที่ 2-3 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.50 บาท (สามบาทห้าสิบบสตางค์) 3) ปีที่ 4 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.60 บาท (สามบาทหกสิบบสตางค์) 4) ปีที่ 5 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.60 บาท (สามบาทหกสิบบสตางค์) <p>ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 14 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ราคาหุ้นละ 3.956 บาท)</p>
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>• วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมกราคม เดือนมิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 2 นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p>

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

		<ul style="list-style-type: none"> - หลังจาก 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
		<ul style="list-style-type: none"> - หลังจาก 36 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
		<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อพ้น 48 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
		ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
		วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
		<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรมเป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาลเป็นบุคคลไร้ความสามารถและ/หรือเสมือนไร้ความสามารถให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้นโดยจะ

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)

	<p>สามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงที่ออกในครั้งนี้อาจทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ. 34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียด มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีความจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด ประสงค์และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN ให้ไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม</p>

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551
สิทธิและประโยชน์อื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	:	ไม่มี

2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 15 (SENA-WO)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 15 (SENA-WO)
ประเภทและชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 2,500,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WO ทั้งนี้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WO ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 14 ราย ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WO จำนวนทั้งหมด 14 ราย และไม่มีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WO
	:	จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
	:	ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

		และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WO	:	ไม่เกิน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1,442,272,398 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WO
ราคาใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 1) ปีที่ 1 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ 2) ปีที่ 2 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.50 บาท (สามบาทห้าสิบบสตางค์) 3) ปีที่ 3 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.60 บาท (สามบาทหกสิบบสตางค์)
	:	ทั้งนี้เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 14 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ราคาหุ้นละ 3.956 บาท)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมกราคม เดือนมิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 2 นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ - หลังจาก 12 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อพ้น 24 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ <p>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป</p> <p>วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง</p>
<p>ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>	<p>: ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรมเป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาลเป็นบุคคลไร้ความสามารถและ/หรือเสมือนไร้ความสามารถให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้นโดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

	<p>- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว ยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น</p>
	<p>- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงที่ออกในครั้งนี้อาจทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WO ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ. 34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร</p>

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

		ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WO ให้ไม่ให้อดหายไปกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WO ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551
สิทธิและประโยชน์อื่นนอกเหนือจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	:	ไม่มี

3. รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร

3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN

-ไม่มี-

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WO

-ไม่มี-

4. รายละเอียดของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 14 (SENA-WN) และ ครั้งที่ 15 (SENA-WO) ดังนี้

4.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (%)
1	นางอัจฉริยา ฉายดำรงค์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ 31	600,000	6.9 %
2	นายปริพัตร ตรีตรอง	ผู้อำนวยการ สายงานก่อสร้าง 12	600,000	6.9 %
3	นายธานินทร์ สีน้าอ้อม	ผู้อำนวยการ สายงานก่อสร้าง 11	600,000	6.9 %

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ได้ จะได้รับจัดสรร (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ ของใบสำคัญ แสดงสิทธิ ทั้งหมด (%)
4	นางสาววิญญา จ้อยศรีเกตุ	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริการลูกค้าด้านการ ตรวจห้องและโอนกรรมสิทธิ์	600,000	6.9 %
5	นายศุภฤกษ์ อภิศักดิ์ศิริกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานวีแคร์	500,000	5.8 %
6	นางสาวอุสนี ไชยสงโท	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีการเงิน อสังหาริมทรัพย์	500,000	5.8 %
7	นางนันทวรรณ ศรีแป้นพุก	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกำกับและติดตามงาน นโยบาย	500,000	5.8 %
8	นางสาวศศิรินทร์ วิโชติคันทพงษ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบัญชีการเงิน อสังหาริมทรัพย์	500,000	5.8 %
9	นางสมลักษณ์ เผือกเขาไฉย	ผู้อำนวยการ สายงานประสานงานราชการ	500,000	5.8 %
10	นายพลวิทย์ ศรีสุวรรณกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000	5.8 %
11	นายธันชัย ศิวาลัยพงศ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และบริการสำนักงาน	500,000	5.8 %
12	นางสาวสมพร สิงห์ไพศาล	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีการเงิน อสังหาริมทรัพย์	500,000	5.8 %
13	นายปัญญา กิจสถาน	ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนงานก่อสร้างและ จัดซื้อจัดจ้าง	500,000	5.8 %

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

4.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 15 (SENA-WO)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้จะได้รับจัดสรร (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (%)
1	นางณัฐชยา อรุณเรืองสวัสดิ์	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มงานบริหารธุรกิจเช่า	300,000	12 %
2	นายเพ็ญวัฒน์ เทียนยวง	ผู้จัดการโครงการอาวุโส สายงานก่อสร้าง 12	200,000	8 %
3	นายณัฐพงษ์ วรวงษ์	ผู้จัดการโครงการ สายงานก่อสร้าง 31	200,000	8 %
4	นายชัยพจน์ ช่างแต่ง	ผู้จัดการโครงการ สายงานก่อสร้าง 21	200,000	8 %
5	นายณัฐวุฒิ นาคอ่อน	ผู้จัดการโครงการ สายงานก่อสร้าง 12	200,000	8 %
6	นางสาวสุคนธา เกษมสุข	ผู้จัดการอาวุโส สำนักกำกับดูแลกิจการ และกลยุทธ์การลงทุน	200,000	8 %
7	นายวันชัย กล้าบุญ	ผู้จัดการ สำนักบริหารโครงการ 5 (งานก่อสร้าง)	150,000	6 %
8	นายสกล รักษาศรี	ผู้จัดการ สายงานประสานงานราชการ	150,000	6 %
9	นายธีระยุทธ เจริญยศ	ผู้จัดการ สำนักกำกับดูแลกิจการ และบริหารทรัพย์สิน	150,000	6 %
10	นายอาทิตย์ ชาญเดช	ผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมและติดตั้ง	150,000	6 %
11	นางสาวอนุตรา สิงห์สา	ผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดสรรเงินทุน	150,000	6 %
12	นางสาวปณิตา บุญญาศิริ	หัวหน้าแผนก สายงานกลยุทธ์การลงทุน	150,000	6 %

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ จะได้รับจัดสรร (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ ของใบสำคัญ แสดงสิทธิ ทั้งหมด (%)
13	นางวรรณา หัตถมาศ	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก สำนักกำกับดูแลกิจการและกล ยุทธ์การลงทุน	150,000	6 %
14	นายพรชัย สุขเยี่ยม	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก สายงานจัดสรรเงินทุน	150,000	6 %

หมายเหตุ: จำนวนที่กำหนดเป็นจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุดที่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานแต่ละรายจะได้รับการเสนอขายในครั้งนี้ ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานแต่ละรายจะได้รับจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานแต่ละราย อย่างไรก็ตาม จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานแต่ละรายจะได้รับจัดสรรจะไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กำหนดในตารางข้างต้น

5 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 11,150,000 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 0.76715 ขณะที่ผลกระทบต่อ การลดลงของราคาหุ้น เท่ากับร้อยละ 0.07368

5.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN และ SENA-WO จนครบทั้งจำนวน คือ 11,150,000 หน่วย แต่ผู้ซื้อสิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.76715 โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN และ SENA-WO ครั้งนี้ หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด กับ (2) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN และ SENA-WO ในครั้งนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{11,150,000}{1,442,272,398 + 11,150,000} \\ &= \text{ร้อยละ } 0.76715 \end{aligned}$$

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

5.2 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.07368 โดยราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 14 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 24 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับราคาหุ้นละ 3.956 บาท)

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้})} \\ &= \frac{(3.956 \times 1,442,272,398) + (3.575 \times 8,650,000) + (3.580 \times 2,500,000)}{1,442,272,398 + 11,150,000} \\ &= 3.953 \text{ บาท} \\ \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{3.956 - 3.953}{3.956} \\ &= \text{ร้อยละ } 0.07368 \end{aligned}$$

6 เงื่อนไขหลักในการใช้สิทธิ

6.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

6.1.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

6.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรมเป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาลเป็นบุคคลไร้ความสามารถและ/หรือเสมือนไร้ความสามารถให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้นโดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

6.1.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

6.2 กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสภาพลงในวันที่โดยไม่มี การใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

7. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้

- ตาม ข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
- ตามข้อ 12(3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานเฉพาะรายที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

9. ลักษณะเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN และ SENA-WO จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นได้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
1	นายกมล ธรรมมาณีชานนท์	ไม่มี
2	นายสัมมา คีตสิน	ไม่มี

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับจัดสรรเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีหน้าที่ในการร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายของบริษัท และเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันการทำงานของ บริษัทให้เกิดผลสำเร็จ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วยในที่สุด

ทั้งนี้ การกำหนดราคาใช้สิทธิของ SENA-WN และ SENA-WO เป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทเพียงเล็กน้อย แต่จะช่วยจูงใจให้ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับจัดสรรปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท ซึ่งจะช่วยสร้างผลกำไรของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

12. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ที่ได้รับการจัดสรรแบบกระจุกตัว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณารายชื่อผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN และ SENA-WO ที่ออกในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วนและผลงานของบุคคลดังกล่าวแล้วมีความเห็นควรให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN และ SENA-WO ที่ออกในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วน การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายนั้น อาจมีจำนวนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

รายชื่อผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN ที่ออกในครั้งนี้อย่างใดก็ตาม เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับจัดสรร	ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน (บาท) *	เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
1. นางอัจฉริยา ฉายดำรงค์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / สายงานธุรกิจ 31	600,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.9%	228,600 บาท	เนื่องจากผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN
2. นายปริพัตร ตรีตรอง	ผู้อำนวยการ / สายงานก่อสร้าง 12	600,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.9%	228,600 บาท	เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มี
3. นายธานินทร์ สีน้าอ้อม	ผู้อำนวยการ / สายงานก่อสร้าง 11	600,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.9%	228,600 บาท	บทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จึงมี
4. นางสาววิญญูตา จ้อยศรีเกตุ	ผู้อำนวยการอาวุโส / สายงานบริการลูกค้า ด้านการตรวจห้องและ โอนกรรมสิทธิ์	600,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.9%	228,600 บาท	ความเชื่อมั่นว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN ให้แก่บุคคลดังกล่าว
5. นายศุภฤกษ์ อภิศักดิ์ศิริกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / สายงานวีแคร์	500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.8%	190,500 บาท	จะเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน และเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
6. นางสาวอุสนี ไชยสงโท	ผู้อำนวยการอาวุโส / สายงานบัญชีการเงิน อสังหาริมทรัพย์	500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.8%	190,500 บาท	ทำงานและเป็นการตอบแทนการทำงานของคุณค่าของ บริษัท อีกทั้งเป็นการรักษา
7. นางนันทวรรณ ศรีแป้นพุก	ผู้อำนวยการอาวุโส / สายงานกำกับและ ติดตามงานนโยบาย	500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.8%	190,500 บาท	ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

หมายเหตุ *ผลต่างระหว่างราคาตลาดกับราคาใช้สิทธิ

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับ จัดสรร	ผลประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับ เมื่อคำนวณเป็น ตัวเงิน (บาท) *	เหตุผล ความจำเป็น และ ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
8. นางสาวศศิณันท์ วิโชติคันธ์พงษ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / สายงานบัญชีการเงิน อสังหาริมทรัพย์	500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.8%	190,500 บาท	เนื่องจากผู้บริหาร และพนักงาน แต่ละรายซึ่งได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN
9. นางสมลักษณ์ เผือกเขาไวย์	ผู้อำนวยการ / สายงาน ประสานงานราชการ	500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.8%	190,500 บาท	เป็น บุ ค ล ที่ มี ความ รู้ ความสามารถ ในด้านธุรกิจของ บริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มี
10. นายพลวิทย์ ศรีสุวรรณกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / สายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ	500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.8%	190,500 บาท	บทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ ของบริษัท คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จึงมี
11. นายธันชัย ศิวาลัยพงศ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / สายงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์และ บริการสำนักงาน	500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.8%	190,500 บาท	ความเชื่อมั่นว่า การออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN ให้แก่บุคคลดังกล่าว จะเป็น ผล ตอ บ ทน การ
12. นางสาวสมพร สิงห์ไพศาล	ผู้อำนวยการอาวุโส / สายงานบัญชีการเงิน อสังหาริมทรัพย์	500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.8%	190,500 บาท	ปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ/ หรือ พนักงาน และเพื่อกระตุ้น และเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
13. นายปัญญา กิจสถาน	ผู้อำนวยการ /สำนัก สนับสนุนงานก่อสร้าง และจัดซื้อจัดจ้าง	500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.8%	190,500 บาท	ทำงานและเป็นการตอบแทน การทำงานของบุคคลกรของ บริษัท อีกทั้งเป็นการรักษา ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพม ให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

หมายเหตุ *ผลต่างระหว่างราคาตลาดกับราคาใช้สิทธิ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

รายชื่อ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WO ที่ออกในครั้งนี้อย่างชัดเจนเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับจัดสรร	ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อคำนวณเป็นต้นทุน (บาท)*	เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
1. นางณัฐชยา อรุณเรืองสวัสดิ์	ผู้จัดการทั่วไป / กลุ่มงานบริหารธุรกิจเช่า	300,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 12 %	112,800 บาท	เนื่องจากผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WO เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีความเชื่อมั่นว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WO ให้แก่บุคคลดังกล่าว จะเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน และเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเป็นการตอบแทนการทำงานของบุคคลกรของบริษัท อีกทั้งเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต
2. นายเพ็ญพันธ์ เทียนยวง	ผู้จัดการโครงการอาวุโส / สายงานก่อสร้าง 12	200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8 %	75,200 บาท	
3. นายณัฐพงษ์ วรวงษ์	ผู้จัดการโครงการ / สายงานก่อสร้าง 31	200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8 %	75,200 บาท	
4. นายชัยพนธ์ ช่างแต่ง	ผู้จัดการโครงการ / สายงานก่อสร้าง 21	200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8 %	75,200 บาท	
5. นายณัฐวุฒิ นาคอ่อน	ผู้จัดการโครงการ / สายงานก่อสร้าง 12	200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8 %	75,200 บาท	
6. นางสาวสุคนธา เกษมสุข	ผู้จัดการอาวุโส / สำนักกำกับดูแลกิจการและกลยุทธ์การลงทุน	200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8 %	75,200 บาท	
7. นายวันชัย กล้าบุญ	ผู้จัดการ / สำนักบริหารโครงการ 5 (งานก่อสร้าง)	150,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6%	56,400 บาท	
8. นายสกล รักษาศรี	ผู้จัดการ / สายงานประสานงานราชการ	150,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6%	56,400 บาท	
9. นายธีระยุทธ เจริญยศ	ผู้จัดการ / สำนักกำกับดูแลกิจการและบริหารทรัพย์สิน	150,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6%	56,400 บาท	
10. นายอาทิตย์ ชาญเดช	ผู้จัดการ / สายงานวิศวกรรมและติดตั้ง	150,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6%	56,400 บาท	
11. นางสาวอนุศรา สิงห์สา	ผู้จัดการอาวุโส / สายงานจัดสรรเงินทุน	150,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6%	56,400 บาท	
12. นางสาวปณิดา บุญญาศิริ	หัวหน้าแผนก / สายงานกลยุทธ์การลงทุน	150,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6%	56,400 บาท	

หมายเหตุ *ผลต่างระหว่างราคาตลาดกับราคาใช้สิทธิ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับ จัดสรร	ผลประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับ เมื่อคำนวณเป็น ตัวเงิน (บาท)*	เหตุผล ความจำเป็น และ ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะ ได้รับ
13. นางวรรณิษา หัตถมาศ	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก / สำนักกำกับดูแล กิจการและกลยุทธ์การ ลงทุน	150,000 หน่วย คิด เป็นร้อยละ 6%	56,400 บาท	
14. นายพรชัย สุขเยี่ยม	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก / สายงานจัดสรรเงินทุน	150,000 หน่วย คิด เป็นร้อยละ 6%	56,400 บาท	

หมายเหตุ *ผลต่างระหว่างราคาตลาดกับราคาใช้สิทธิ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้าบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 10.30 ถึง 13.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน / เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,817,548,405 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 1,815,333,120 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,815,333,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,215,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 11,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,815,333,120 บาท เป็น 1,826,483,120 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 11,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	11,150,000	1	11,150,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 11,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 11,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN)	ไม่เกิน 8,650,000 หุ้น		จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้งมีรายละเอียดดังนี้ปีที่ 1 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ ปีที่ 2-3 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.50 บาท (สามบาทห้าสิบบสตางค์) ปีที่ 4 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.60 บาท (สามบาทหกสิบบสตางค์) ปีที่ 5 นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.60 บาท (สามบาทหกสิบบสตางค์) โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น	กำหนดภายหลังเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้ง ที่ 15 (SENA-WO)	ไม่เกิน 2,500,000 หุ้น		จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัท ย่อย โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิ การใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ ปีที่ 1 นับตั้งแต่วันออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ ปีที่ 2 นับตั้งแต่วันออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.50 บาท (สามบาทห้าสิบลสตางค์) ปีที่ 3 นับตั้งแต่วันออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิราคา 3.60 บาท (สามบาทหกสิบลสตางค์) โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น	กำหนดภายหลังจากเมื่อ ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น

-ไม่มี-

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

ปัจจุบันบริษัทยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่ออก
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (SENA-WE) จำนวน 1,073,234 หุ้น ครั้งที่ 7
(SENA-WG) จำนวน 797,450 หุ้น และครั้งที่ 11 (SENA-WK) จำนวน 344,601 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,215,285 หุ้น
บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนตัดหุ้นที่ไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวภายหลังจากได้รับอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ภายหลังจากการตัดหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ
ยังคงเหลือหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบอีกจำนวน 373,060,722 หุ้น ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) ครั้งที่ 12 (SENA-WL) และครั้งที่ 13 (SENA-WM) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SENA-W1)

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารรัชฎ์ภัณฑ์ภาคย์ เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 17 มีนาคม 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และ ครั้งที่ 15 (SENA-WO)

5.2 การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยและเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท อันจะส่งผลประโยชน์ทางอ้อมต่อผู้ถือหุ้น

6.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทำงานร่วมกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งทำให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งไปสู่การสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่บริษัท

6.3 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ

6.4 เพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ
- 7.2 เงินที่ได้รับจะนำไปใช้ในการลงทุนขยายกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 7.3 สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์และสภาพเหมือนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีสิทธิในการรับเงินปันผลนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SENA-WN และ SENA-WO ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	27 กุมภาพันธ์ 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	17 มีนาคม 2566
3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้ลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	27 เมษายน 2566
4	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายธีรวัฒน์ รัตักษณ์ภาคย์)



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวเบญญาลักษณ์ รัตักษณ์ภาคย์)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 11

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 11,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้อยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น
- (ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- (ง) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO) ตามความสมควร

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO)

โดยบริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายธุรกิจ รวมถึงการลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 11,150,000 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 0.76715 ขณะที่ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น เท่ากับร้อยละ 0.07368 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6** (รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออก ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO))

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ว่า การเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน มีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO) สามารถนำมาใช้ในการขยายธุรกิจตามแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

5. คำรับรองของกรรมการ

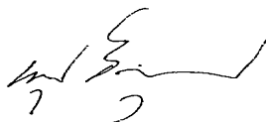
คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์)



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์)

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

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารรัชฎ์ลักษณณ์ภาคย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้แก่

- **นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์** อายุ 83 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
- **นายสัมมา คิตสิน** อายุ 66 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 67/347 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งกรรมการดังรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะและมีรายละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ 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 7 วันทำการ เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ชื่อ - สกุล : นายกมล ธรรมาณิชา นนท์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการสรรหาฯ และประธานกรรมการกำกับดูแล
 กิจการ
 อายุ : 83 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 21/60 ซอย ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
 กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : 0.05%

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 17 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 23 ธันวาคม 2548 จนถึงปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น	-	- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ / บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น

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

การเข้าร่วมการประชุมปี 2565	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8 ครั้ง / จาก 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
	:	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
	:	การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	3 ครั้ง / จาก 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
	:	การประชุมกำกับดูแลกิจการ	2 ครั้ง / จาก 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ชื่อ - สกุล : นายสัมมา คีตสิน
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการอิสระ
 อายุ : 66 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 67/347 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา :

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- สอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คะแนนสูงสุดในสาย และได้รับพระราชทานรางวัลทุนภูมิพลศึกษาจนจบชั้นปีที่ 2
- ระดับปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ / Claremont Men's College, California, USA
- ปริญญาโท MBA ที่ University of Houston / Texas, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 27 เมษายน 2560 จนถึงปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ องค์การคลังสินค้า / กระทรวงพาณิชย์
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการบริหาร, ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล และอนุกรรมการกำกับดูแลด้านบริหารความเสี่ยง / บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- 2549 - 2559 ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ / ธนาคารอาคารสงเคราะห์

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

การเข้าร่วมการประชุมปี 2565 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง / จาก 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
: การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 3 ครั้ง / จาก 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ 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 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)

9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระราย นั้นได้รับ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย

10. การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ



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.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2566 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เสนาดี
เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.**

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..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารรัชฎ์ลักษณะภาคย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

(จะเป็ยวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th



- วาระที่ 3 : พิจารณานอมนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1) ชื่อกรรมการ นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2) ชื่อกรรมการ นายไชยยศ เหมะรัชตะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3) ชื่อกรรมการ นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.4) ชื่อกรรมการ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 : พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th



- วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 : พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 8.1 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสำหรับรายที่ได้รับไม่เกิน 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสำหรับรายที่ได้รับเกินกว่า 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดในแต่ละรุ่นโดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้
- (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN)
- 8.2.1 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางอัจฉริยา ฉายด่างรงค์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.2 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายปริพัตร ตรีตรอง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.3 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายธานินทร์ สีน้าอ้อม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.4 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางสาวภิญญาตา จ้อยศรีเกตุ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.5 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายศุภฤกษ์ อภิศักดิ์ศิริกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.6 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางสาวอุสนี ไชยสงโท
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.7 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางนันทวรรณ ศรีแป้นพุก
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.8 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางสาวศศินันท์ วิโชติคันทพงษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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



- 8.2.9 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางสมลักษณ์ เผือกเขาไวย
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.10 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายพลวิทย์ ศรีสุวรรณกุล
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.11 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายธันชัย ศิวาลัยพงศ์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.12 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางสาวสมพร สิงห์ไพศาล
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.13 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายปัญญา กิจสถาน
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
ครั้งที่ 15 (SENA-WO)

- 8.2.14 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางณัฐชยา อรุณเรืองสวัสดิ์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.15 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายเพ็ญพันธ์ เทียนนวง
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.16 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายรัฐพงษ์ วรวงษ์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.17 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายชัยพนธ์ ช่างแต่ง
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.18 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางณัฐวดี นาคอ่อน
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.19 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางสาวสุคนธา เกษมสุข
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.20 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายวันชัย กล้าบุญ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.21 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายสกล รักษาศรี
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.22 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายธีระยุทธ เจริญยศ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.23 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายอาทิตย์ ชาญเดช
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



- 8.2.24 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางสาวอนุศรา สิงห์สา
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.25 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางสาวปณิตา บุญญาศิริ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.26 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางวรรณิษา หัตถมาศ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 8.2.27 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายพรชัย สุขเยี่ยม
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 : พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11 : พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th



วาระที่ 12 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัชฎ์ภัณฑ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง 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 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารรัฐลักษณะภาคย์ 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

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..... 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.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We Nationality

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

Address Road Sub-District

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

District Province Zip Code

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

Being a shareholder of Sena Development Public Company Limited

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

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

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

Ordinary share shares equal to voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

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

Address Road Sub-District

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

District Province Zip Code

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

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

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

Address Road Sub-District

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

District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารรัฐลักษณะถาวร 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 2023 on April 27, 2023 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.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th



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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**
Agenda 1 : To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting 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 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565**
Agenda 2 : To acknowledge the Board of Director's report of the Company's performance for the year 2022
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)
- วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**
Agenda 3 : To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 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 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565**
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 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 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566**
Agenda 5 : To consider and approve the reappointment of Directors to replace those retired by rotation for the year 2023.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์

Director's name Mr. Theerawat Thanyalakphark

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

(5.2) ชื่อกรรมการ นายไชยยศ เหมะรัชตะ

Director's name Mr. Chaiyos Hemarajata

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

(5.3) ชื่อกรรมการ นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์

Director's name Ms. Benyalak Thanyalakpak

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

(5.4) ชื่อกรรมการ นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี

Director's name Mr. Woravit Chailimpamontri

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

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda 6 : To consider and approve the remuneration for Directors of the Company for the year 2023.

- (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 2566

Agenda 7 : To consider and approve for the appointment of the auditors and fixing of audit fees for the year 2023

- (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 : พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และ ครั้งที่ 15 (SENA-WO)

Agenda 8 : To consider and approve the issuance and allocation of warrants to purchase ordinary shares to executives and employees of the company and/or its subsidiaries No. 14 (SENA-WN) and No. 15 (SENA-WO)

- (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.

8.1 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสำหรับรายที่ได้รับไม่เกิน 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

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

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

For votes Against votes Abstain votes

8.2 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสำหรับรายที่ได้รับเกินกว่า 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดในแต่ละรุ่น โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

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

- (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN)

Warrants to purchase ordinary shares to Executives and Employees of the company and/or its subsidiaries No. 14 (SENA-WN)

8.2.1 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางอัจฉริยา ฉายดำรงค์

Executive's/ employee's name: Mrs. Atchariya Chaidamrong

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

For votes Against votes Abstain votes

8.2.2 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายปริพัตร ตรีตรอง

Executive's/ employee's name: Mr. Pariphat Tritrong

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

For votes Against votes Abstain votes

8.2.3 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายธานินทร์ สีน้าอ้อม

Executive's/ employee's name: Mr. Thanin Seenamaom

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

For votes Against votes Abstain votes

8.2.4 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางสาวภิญญา จ้อยศรีเกตุ

Executive's/ employee's name: Ms. Phinyata Joysriket

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

For votes Against votes Abstain votes

8.2.5 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายศุภฤกษ์ อภิศักดิ์ศิริกุล

Executive's/ employee's name: Mr. Suparerak Apisaksirikul

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

For votes Against votes Abstain votes

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



- 8.2.6 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางสาวอุสนี ไชยสงโท
Executive's/ employee's name: Ms. Usanee Chaisongtho
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.7 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางนันทวรรณ ศรีแป้นพุก
Executive's/ employee's name: Mrs. Nantawan Sripaenphuk
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.8 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางสาวศศิรินทร์ วิโชติคันทพงษ์
Executive's/ employee's name: Ms. Sasinan Wichotkanthapong
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.9 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางสมลักษณ์ เผือกเขาไวย
Executive's/ employee's name: Mrs. Somlak Puakchaowai
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.10 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายพลวิทย์ ศรีสุวรรณกุล
Executive's/ employee's name: Mr. Phonwit Srisuwankul
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.11 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายธัชชัย ศิวาลัยพงศ์
Executive's/ employee's name: Mr. Thanchai Sivalaipong
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.12 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางสาวสมพร สิงห์ไพศาล
Executive's/ employee's name: Ms. Somporn Singhapaisarn
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.13 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายปัญญา กิจสถาน
Executive's/ employee's name: Mr. Panya Kitsathan
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 15 (SENA-WO)

Warrants to purchase ordinary shares to Executives and Employees of the company and/or its subsidiaries No. 15 (SENA-WO)

- 8.2.14 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางณัฐชยา อรุณเรืองสวัสดิ์
Executive's/ employee's name: Mrs. Natchaya Arunruangsawat
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



- 8.2.15 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายเพ็ญพันธ์ เทียนยวง
Executive's/ employee's name: Mr. Priawphan Thienyaung
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.16 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายรัฐพงษ์ วรวงษ์
Executive's/ employee's name: Mr. Nattapong Worawong
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.17 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายชัยพจน์ ช่างแต่ง
Executive's/ employee's name: Mr. Chaiyaphot
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.18 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายณัฐวุฒิ นาคอ่อน
Executive's/ employee's name: Mr. Nattawut Nak-on
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.19 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางสาวสุคนธา เกษมสุข
Executive's/ employee's name: Ms. Sukonta Kasemsuk
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.20 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายวันชัย กล้าบุญ
Executive's/ employee's name: Mr. Wanchai Klumboon
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.21 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายสกล รัชศาสตร์
Executive's/ employee's name: Mr. Sakon Raksasri
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.22 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายธีระยุทธ เจริญยศ
Executive's/ employee's name: Mr. Teerayut Charoenyot
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.23 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายอาทิตย์ ชาญเดช
Executive's/ employee's name: Mr. Athit Chandej
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.24 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางสาวอนุศรา สิงห์สา
Executive's/ employee's name: Ms. Anusara Singa
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)



- 8.2.25 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางสาวปณิตา บุญญาศิริ
Executive's/ employee's name: Ms. Panita Bunyasiri
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.26 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นางวรรณิษา หัตถมาศ
Executive's/ employee's name: Mrs. Wannisa Hatthamas
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes
- 8.2.27 ชื่อผู้บริหาร/ พนักงาน: นายพรชัย สุขเยี่ยม
Executive's/ employee's name: Mr. Pornchai Sukaium
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For votes Against votes Abstain votes

- วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 9 : To consider and approve the capital decrease by reducing the registered shares which have not been sold and approve the amendment of Clause 4 of Memorandum of Association to reflect the Company's capital decrease

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

- วาระที่ 10 : พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 10 : To consider and approve the increase of registered capital to accommodate the allocation of warrants to purchase ordinary shares to executives and employees of the company and/or its subsidiaries No.14 (SENA-WN) and No.15 (SENA-WO) and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with the capital increase

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

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)



- วาระที่ 11 : พิจารณานอญมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 14 (SENA-WN) และครั้งที่ 15 (SENA-WO)

Agenda 11 : To consider and approve the allocation of newly issued shares to accommodate for the allocation of warrants to purchase ordinary shares to executives and employees of the company and/or its subsidiaries No.14 (SENA-WN) and No.15 (SENA-WO)

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

- วาระที่ 12 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 12 : 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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



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.
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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) ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Annex of Proxy Form C)

การมอบฉันทะในฐานะผู้ดูแลหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน) ของเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารรัฐสภาชั้นที่ 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 2023 on April 27, 2023 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:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
For votes Against votes Abstain 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:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
For votes Against votes Abstain 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:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
For votes Against votes Abstain votes

วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ.....(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 อาคารรัฐสภาชั้นที่ 1, รัชดาภิเษก สามเสนนอก 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 9** โดยผู้ถือหุ้นอาจจะรับมอบฉันทะได้มากกว่าหนึ่งราย 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 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และหรือ 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 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

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
3. หนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
 - 3.2 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” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

- ข้อ 30 ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 31. ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันนัดประชุม
- ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
- หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 - (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
 - (ค) ครั้งที่และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

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

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน 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

บริษัท เสนาคีเวลลอปमेंท์ จำกัด (มหาชน)

- (ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (ง) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (จ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทเอกชนจำกัด
- (ฉ) การทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ช) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (ซ) การควบรวม หรือเลิกบริษัท

ข้อ 38. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้มีกิจการอันพึงกระทำดังนี้

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

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ข้อมูลสุขภาพ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว บริษัทฯ จะขอความยินยอมจาก เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น

บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.2 เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และรายงานแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด เพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

บริษัทฯ บันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เผยแพร่ภาพในส่วนของท่าน สามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี) ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐาน การลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้รับการประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง สิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มิข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษัทฯ ที่อีเมล dpo@sena.co.th

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 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 สามเสนนอก 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 6 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th