



**หนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

**วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568
เวลา 10.00 น.**

**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563**

ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

โทรศัพท์ 02 541 4642 ต่อ 10407

อีเมล ir@sena.co.th

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

และเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

ที่ IR 2568.006

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56 – 1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
 4. ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
 5. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
 6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 8. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM))
 10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ด้วยระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ ของ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (Quidlab E-meeting & Voting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เนื่องจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56 – 1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ประจำปี 2567 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56 – 1 One Report) (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม (บาท)	21,757,800,779	40,994,036,680
หนี้สินรวม (บาท)	13,255,743,136	23,985,993,145
ส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	8,502,057,643	17,008,043,535
รายได้รวม (บาท)	1,025,048,625	3,329,527,493
กำไรสุทธิ (บาท)	487,596,355	399,608,147*
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.3381	0.2771

*ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงิน ประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อนึ่ง บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน แผนการลงทุน การปรับโครงสร้างธุรกิจ ความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปี และความจำเป็นที่เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วย เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปี แล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลประกอบการในปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิจำนวน 487,596,355 บาท และงบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท) จำนวน 399,608,147 บาท

ทั้งนี้ ณ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,826,483,120 บาท เนื่องด้วยบริษัท ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 182,648,313 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) รับทราบการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัท ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 182,648,313 บาท ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,826,483,120 บาท) ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรร กำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
- 2) พิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 จำนวนประมาณ 160,435,558 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท ที่เรียกชำระแล้วจำนวน 1,442,272,937 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.111238 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัท ที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 13,766,495.19 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.009545 บาท และกำไรจากกิจการของบริษัท ที่ไม่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) จำนวน 146,669,062.81 บาท หรือคิดเป็น อัตราหุ้นละ 0.101693 บาท

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นอัตราส่วนการ จ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เกิดจากผลการดำเนินงานของ บริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักภาษีเงินได้ในอัตรา ร้อยละ 20 ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสิบส่วนแปดสิบ ซึ่งผู้ถือหุ้น ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถ ขอเครดิตภาษีคืนได้ (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับ เครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด)

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2567 (ปีที่ขออนุมัติ)
กำไรสุทธิ – งบเฉพาะกิจการ ส่วนของบริษัทใหญ่ (บาท) หลังรายการปรับปรุงรายการที่มีใช้จากการดำเนินงาน	-	-	401,087,916*
กำไรสุทธิ – งบการเงินรวม ส่วนของบริษัทใหญ่ (บาท)	813,215,267	416,908,536	508,586,324
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.205288	0.234214	0.111238
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	296,000,449	337,800,389	160,435,558
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	40.00	81.00	40.00

หมายเหตุ: * เนื่องจากในปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิที่เกิดจากผลการดำเนินงานของ บริษัทสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 401 ล้านบาท โดยไม่รวมกำไรจาก การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ และรายได้ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ของบริษัท บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปันผลจากส่วนที่เป็นกำไรสุทธิที่ได้จากผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัท มี อัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากผลการดำเนินงานของบริษัท ดังกล่าวแล้ว

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติต่อไป

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้

โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1	นายวิเชียร	รัตนะพีระพงศ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	พลตำรวจเอก อชิรวิทย์	สุพรรณเภสัช	กรรมการ และกรรมการอิสระ
3	นายสัมมา	คิตสิน	กรรมการ / กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นางวีรพร	ไชยศิริยะสวัสดิ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัท กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.sena.co.th> ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

พิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่า นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ พลตำรวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช และนายสัมมา ศีตสิน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท อนึ่ง แม้ว่าการที่ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ และ พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่าระยะเวลา 9 ปี แต่เนื่องจาก นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ และ พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช และนายสัมมา คีตสิน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง (1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (2) พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช (3) นายสัมมา คีตสิน และ (4) นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนั้น จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทน และพิจารณาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
2. นโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแต่ละคนสะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันของปีก่อน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการแต่ละคน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้ง ปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับ ปี 2567 โดยไม่มี

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คำตอบแทนผลประโยชน์อื่น จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อย ประจำปี 2568 ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัท	ปี 2566 (บาท/ครั้ง)	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)	ปีที่เสนอ 2568 (บาท/ครั้ง)
1. กรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	60,000	60,000	60,000
- กรรมการอิสระ	40,000	40,000	40,000
- กรรมการ	10,000	10,000	10,000
2. กรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	10,000
4. กรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	10,000
5. กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน			
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	20,000	20,000	20,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	10,000	10,000	10,000
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

อื่นๆ สำหรับปี 2567 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ
 คณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,330,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ "8.
 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 8.1.2 การเข้าร่วม
 ประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 2) การจ่ายค่าตอบแทน
 คณะกรรมการรายบุคคล" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567
 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับปี 2567 โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น (รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)**

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 (จ) ที่กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 7 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท (ปีถึงนาม)
1	นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ	6 ปี (2550-51, 2559-2562)
2	นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	11536 และ/หรือ	5 ปี (2563-2567)
3	นางสาวกัญจน์วรัท	ศักดิ์ศรีบวร	13273 และ/หรือ	1 ปี (2564)
4	นางสาวคณิตา	สว่างวงษ์	14943 และ/หรือ	-
5	นางสาวภนิตา	วิจิตสรณ์	14937	-

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

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2568 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีรวมทั้งสิ้น 3,700,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท) :

รายการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอขอ)
● งบการเงินรวม	1,200,000	1,300,000
● บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,200,000	2,400,000
● ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-
รวม	3,400,000	3,700,000

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 37 บริษัท และเป็นผู้สอบทานงบการเงินบริษัทย่อยโดยผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 34 บริษัท (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนขอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกชมน ชื่นหวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ นางสาวคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14943 และ/หรือ นางสาวกณิตา วิจิตสรณ์วงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14937 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2568 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,700,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท ในปัจจุบัน รวมถึงรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมจากเดิม 23 ข้อ เป็น 29 ข้อ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ	รายละเอียดวัตถุประสงค์
24	ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา (ยกเว้นธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน) และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย ตลอดจนรับจ้างบริหารงานให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
25	ประกอบกิจการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
26	ประกอบกิจการรับจัดทำโฆษณาด้วยวิธีการต่าง ๆ ครบวงจร เช่น การถ่ายภาพยนตร์โฆษณา การถ่ายภาพนิ่ง การคิดงานสร้างสรรค์ การวางแผนและซื้อสื่อโฆษณาทุกชนิด การออกแบบสิ่งตีพิมพ์และโฆษณาทุกชนิด ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อเป็นสื่อในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
27	ประกอบกิจการให้บริการปรึกษาและวางแผนการตลาดบนสื่อออนไลน์แบบครบคลุม
28	ประกอบกิจการรับจัดฝึกอบรมทุกชนิด และฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ทุกชนิด ฝึกอบรมการตลาดและการโฆษณา
29	ประกอบกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชี การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ การประสานงานทางธุรกิจ การสนับสนุนทางเทคนิค การบริหารงานด้านบุคคล งานธุรการ บริการซ่อมแซมรักษาความสะอาดและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว เป็นดังนี้

จากเดิมที่ระบุว่า

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 23 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 29 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 29 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มิอำนาจของบริษัท

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

และ/หรือ ให้บุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีกจำนวน 6 ข้อ จากเดิม 23 ข้อ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัท จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 29 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึง ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 29 ข้อ 30 ก. ข้อ 31 และ ข้อ 32 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้รองรับการบริหารจัดการประชุมของบริษัทมหาชนจำกัดสามารถทำได้โดยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 29 ข้อ 30 ก. ข้อ 31 และ ข้อ 32 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 21	ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะได้	ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย หนึ่ง ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะได้กำหนด ให้ประธานกรรมการ หรือ

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	กำหนด ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้
ข้อ 22.	การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ยี่สิบสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ยี่สิบสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการของบริษัทจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
		อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 23.	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้ง เอกสาร ประกอบ การ ประชุม คณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 29.	การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า ที่ตั่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 30.ก	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 31.	ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันนัดประชุม	ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันนัดประชุมหรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
		การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
ข้อ 32.	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ (ค) ครั้งที่และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุมหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ (ค) ครั้งที่และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คำแนะนำ หรือ ความเห็นของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 29 ข้อ 30 ก. ข้อ 31 และ ข้อ 32 ตามที่เสนอ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน ปี 2565 เพื่อปรับปรุงการจัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ ลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามจากกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมด้วยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่น ๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และส่งหนังสือมอบอำนาจตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 พร้อมเอกสารประกอบมายัง เลขานุการบริษัท ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 448 อาคารรัฐลักษณะณภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรืออีเมล ir@sena.co.th โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ที่ส่งมาตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.sena.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2568 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัทฯ

โทร 0-2541-4642 ต่อ 10750

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐสภาชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุม

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้นก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวรรณิษา หัตถมาศ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ฝ่ายการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 57 ราย จำนวน 15,182,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.0527 และโดยการมอบฉันทะจำนวน 49 ราย จำนวน 867,158,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.1245 รวมมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 106 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 882,341,876 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.1772 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,442,272,398 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม และขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในบริเวณห้องประชุม เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ในครั้งนี้เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายไชยยศ เหมะรัชตะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายกมล ธรรมมาณิชานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. พลตำรวจเอกอภิวิชิต สุพรรณเภสัช | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายสัมมา คีตสิน | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. ผศ.ดร. เกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นางสาวอุมาพร ธีญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 11. นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท |

กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 11 ราย กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้ นับเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษาของบริษัทฯ

1. นายผดุงชัย เกียรติสุวรรณ

ผู้บริหารของบริษัทฯ

1. นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวกชมน ชุ่มห้วน
2. นางสาวสุธิชา เมฆนิติ

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร
2. นางสาวกรวรรณ เจริญศิริวรรณ
3. นางสาวนันท์ทิกร สุจินพรัหม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม
2. นางสาวสุมาลี ดันตยาภรณ์
3. นางสาวนันทวัน ศิริพันธ์รัตน์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันนี้ มีวาระการประชุมจำนวน 10 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

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

การลงมติในการประชุมเป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน

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

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และให้ถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดย

ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าออก

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

สำหรับมติของที่ประชุมในทุกวาระ ทั้งในกรณีนี้

(1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับข้อ 36

(2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อบังคับข้อ 37 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนั้น

(3) วาระคำตอบแทนกรรมการที่ต้องได้รับมติชี้ขาดไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งแก้ไขในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

1. วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ในหน้าที่ 6 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยแก้ไขจาก 329,968,489 บาท เป็น 329,968,849 บาท

2. วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เรื่องการลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

หลังจากที่ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม หรือเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระให้เขียนคำถามในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้พร้อมเขียนชื่อนามสกุลและจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในห้องประชุม เพื่อเก็บรวบรวมกระดาษคำถามทั้งหมด เพื่อให้กรรมการ หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 10 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด ประธานฯ อาจพิจารณาจำกัดเวลาในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อคิดเห็นลงบนกระดาษที่บริษัทฯ แจกให้และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

ก่อนเริ่มต้นวาระการประชุมผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งองค์ประชุมเพิ่มเติมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มการประชุม จำนวน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 470,984 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0327 และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมโดยการมอบฉันทะจำนวน 2 ราย จำนวน 533,141 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0370 รวมมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 111 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 883,346,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.2468 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุมดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เนื่องจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	883,346,001	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	883,346,001	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานรายละเอียดของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยรายละเอียดในวาระนี้ปรากฏตาม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานฯ รายงานถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Action Coalition Against Corruption-CAC) เมื่อพฤษภาคม 2558 และช่วงเดือนธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่สอง และในเดือนตุลาคม 2566 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่สาม คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงรายงานการแจ้งข้อร้องเรียนถึงเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน ในปี 2566 สำหรับช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัทฯ มีด้วยกัน 6 ช่องทาง คือ 1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Auditcom@sena.co.th) 2. ไปรษณีย์ถึงเลขานุการของบริษัท 3. ส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง Drop Box ของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในอาคารสำนักงาน ชั้น P อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ 4. สายด่วนของบริษัทฯ (Call Center 1775) และ 5. เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sena.co.th) และ 6. แจ้งผ่านทาง QR code ซึ่งปรากฏว่าในปี 2566 นั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางช่องทางใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญให้ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

ช่วงนี้มีเศรษฐกิจค่อนข้างไม่ดี แต่บริษัทฯ ได้พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับประโยชน์ในเรื่องเงินปันผล ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็จะเพิ่มความทุ่มเทและใส่ใจมากขึ้น เพื่อให้ความผิดพลาดในเรื่องต่าง ๆ ลดน้อยลง

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

ในปี 2566 ที่ผ่านมา มีการจัดโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อจะให้เห็นความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจาก บริษัทฯ มีธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น อย่างที่ทราบว่าการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีอัตราการเติบโตลดลง บริษัทฯ มีธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่หลายธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสีเขียว (Green) เพื่อที่จะให้ความสำคัญและบริหารงานได้อย่างชัดเจนบริษัทฯ จึงได้จัดกลุ่มธุรกิจและการลงทุนออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามภาพที่นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหลักที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
2. บริษัท เซ็น เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ("SENX") ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นอกจากโครงการเดิมที่มีอยู่แล้ว บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นมากขึ้นในการให้บริการเกี่ยวกับทรัพย์สิน (Property Service) เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เข้ากับ property management
3. SENA Green Energy เป็นการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับโซลาร์ (Solar Energy) ป่าไม้ (Reforestation) และธุรกิจ EV (Green Automotive)



ตามที่กล่าวมาคือการจัดโครงสร้างธุรกิจ โดยมีการทำนโยบายทางการเงิน (Financial Policy) ที่แยกจากกัน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน อีกทั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถมุ่งเน้นการทำธุรกิจขายบ้านและคอนโด ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ละทิ้งความพยายามที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโต และบริษัทฯ มีความสามารถที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจได้

ก่อนเริ่มรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ 2566 ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริษัทฯ มีบริษัทโฮลดิ้งส์หลายตัวรวมกันทำให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเปิดเผยโดยผู้สอบบัญชีจะมีลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่ร่วมลงทุนฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป (SENA Hankyu) เป็นหลัก จึงไม่สามารถแสดงรายได้ในงบการเงินรวมได้ ทำให้มีนักลงทุนแจ้งมายังบริษัทฯ ว่างบการเงินรวมของ บริษัทฯ อ่านยากไม่สามารถเข้าใจได้ว่าบริษัทฯ มีรายได้เท่าใด บริษัทฯ จึงเปลี่ยนวิธีการนำเสนอผลการดำเนินงานและงบ การเงินของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าใจการดำเนินงานและผลตอบแทนของบริษัทฯ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดโครงการรวมมูลค่า 17,793 ล้านบาท ในส่วนของ Presale มีรายได้ 10,577 ล้าน บาท และการโอน 8,432 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการโอนทั้งหมดมาจากของบริษัทฯ อยู่ที่ 1,600 ล้านบาท และ SENA Hankyu อยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามว่าธุรกิจ SENA Hankyu เป็นธุรกิจหลักของธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมี Backlog รอโอนอยู่ที่ 4,348 ล้านบาท และมูลค่าโครงการที่รอการบริหารอยู่ที่ 45,084 ล้านบาท และ SENX มีจำนวน โครงการ 22 โครงการ และมูลค่าโครงการที่รอการบริหาร 7,897 ล้านบาท มี Backlog รอโอน 415 ล้านบาท

จากนั้น ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เชิญให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

ต่อเนื่องจากตารางโครงการปัจจุบัน Backlog ของบริษัทฯ และ SENA Hankyu มีมูลค่ารวมกัน ณ วันสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 4,762 ล้านบาท โดยจะมี Backlog ที่จะสร้างเสร็จและสามารถรับรู้รายได้ภายในปีนี้ประมาณ 3,598 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือในปี 2568 และ 2569 ในส่วนของสินค้าคงเหลือขายของทั้ง กลุ่มมีมูลค่า 52,981 ล้านบาท โดยร้อยละ 52 ของจำนวนรวมทั้งหมดคือ คอนโดมิเนียมที่พัฒนาร่วมกับฮันคิว และส่วนที่ เหลือคือโครงการเนบราปซึ่งพัฒนาโดยบริษัทฯ และ SENX

สำหรับธุรกิจเช่า ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจอพาร์ทเมนต์ โกดัง เสนาเฟส สนามกอล์ฟ และอาคารสำนักงาน (Spring Tower) ในปี 2566 ที่ผ่านมามีรายรับรวม 499.19 ล้านบาท และสำหรับธุรกิจบริการ ซึ่งประกอบด้วยนิติบุคคล รับจ้างบริหาร โครงการ และธุรกิจนายหน้า มีรายรับรวม 1,369.73 ล้านบาท รวมธุรกิจทั้งสองรายการในปีที่ผ่านมา มีรายรับรวมเป็นจำนวน 1,868.92 ล้านบาท และสำหรับธุรกิจพลังงานสะอาดมีรายรับรวม 652.78 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจาก Solar Farm PPA (JV) ที่ 379.93 ล้านบาท

สรุปงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 25,491.95 ล้านบาทหนี้สินรวม 15,224.88 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,267.07 ล้านบาท รายรับรวม 3,821.49 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 1,145.05 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 406.68 ล้านบาท

สำหรับอัตราทางการเงิน (Financial Ratio) สัดส่วนหลักอยู่ที่อัตรา D/E (D/E Ratio) ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มี Debt to equity ที่ 1.48 เท่า และ Interest Bearing Debt ที่ 1.14 เท่า

ทิศทางการดำเนินธุรกิจ (Business Direction) ที่บริษัทฯ จะใช้ดำเนินธุรกิจในปี 2567 โดยมีทั้งหมด 3 กลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. **Focus** การมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยกลุ่มของ SENA มีธุรกิจหลักคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างที่ทราบกันดีว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันค่อนข้างน่ากังวล ในฐานะบริษัท ซึ่งเป็นผู้พัฒนา (Developer) ธุรกิจที่เป็นปัจจัยสี่ และเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสำคัญในการตัดสินใจซื้อของคน ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญ (Focus) เรื่องความพร้อมของผู้ซื้อเป็นหลักในการพัฒนาโครงการ ตามภาพที่นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันกลุ่ม SENA มีโครงการทั้งหมด 99 โครงการ มูลค่าทั้งหมดประมาณ 116,396 ล้านบาท ประกอบด้วยหลายภาคส่วน (Segment) และกระจายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล การมุ่งเน้นในปีนี้จะให้ความสำคัญกับการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ KIHT และ COZI รวมกันเป็นร้อยละ 60 เหตุที่เลือกทั้งสองแบรนด์นี้เพื่อมุ่งเน้นให้ความสำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ทราบข้อมูลว่าระดับรายได้ในครัวเรือนเทียบกับความสามารถในการซื้อบ้าน จะพบว่าระดับรายได้หรือจำนวนครัวเรือนของคนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเขตที่บริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีระดับรายได้ 3 ระดับ คือ 1. น้อยกว่า 10,000 – 30,000 ต่อครัวเรือน จะมีความสามารถในการซื้อบ้านระดับราคา 1,200,000 - 3,600,000 บาท ซึ่งเป็นระดับขั้นใหญ่ที่สุดของคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 60 เพราะฉะนั้นในการมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 จะเน้นพัฒนาโครงการในระดับราคาที่คนกลุ่มใหญ่สามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ โดยบริษัทฯ ได้เปิดโครงการที่เป็น Affordable Condo หรือว่าคอนโด BOI ในระดับราคาประมาณ 1,500,000 บาท โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 22 โครงการ และมีจำนวน 9,816 ยูนิต ภายใต้แบรนด์ KITH COZI และ ECO TOWN ซึ่งบริษัทฯ น่าจะเป็นอันดับหนึ่งใน Market Share ในคอนโด BOI เพื่อตอบสนองในกลุ่มผู้อยู่อาศัยในระดับที่กล่าวมา อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีบริการ “เงินสดใจดี” เข้ามาช่วยเหลือเพื่อกลุ่มคนดังกล่าวมีความสามารถในการซื้อบ้าน และเข้าถึงการเป็นเจ้าของได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการดูแลเรื่องสินเชื่อเพิ่มเติม

2. **Deep Dive** การเจาะทุกความต้องการ บริษัทฯ วิเคราะห์ความเป็นไปได้จนเป็นอสังหาริมทรัพย์รายเดียวที่มอบนวัตกรรมการจัดการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ทางการเงินทุกรูปแบบของผู้ซื้อ ในสังคมปัจจุบันประกอบด้วยกลุ่มคนหลายช่วงอายุ (Generation) โดยในแต่ละช่วงอายุก็มีความคิดและบริบทของการเติบโตที่แตกต่างกัน ตอนนี้อยู่ที่ Gen Z คือช่วงอายุที่กำลังเติบโตและเริ่มต้นทำงานและมีรายได้ มีบริบทหลายอย่างที่แตกต่างกันกับ Gen X และ Gen Y ซึ่งมีแนวคิดว่าการเช่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการซื้อ บริษัทฯ จึงเลือกกลุ่มช่วงอายุนี้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจต่อไป เรียกว่า Generation Rent ซึ่งวิเคราะห์พบเรื่องบริบท ความสามารถ รายได้ในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ จากบริบทข้างต้น บริษัทฯ ได้เปิดตัว LIVNEX “เช่าออมบ้าน” เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยให้ทุกช่วงอายุ รวมถึง Generation Rent เป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น โดยการเช่าออมบ้าน ไม่ต้องชำระเงินสดวัน ไม่ต้องรออนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกโครงการ SENA ที่ต้องการและทำสัญญาเช่าออมบ้านก็สามารถย้ายเข้าอยู่ได้ทันที โดยสามารถโอนกรรมสิทธิ์และเปลี่ยนมือได้ตามสัญญาของ LIVNEX อีกทั้ง LIVNEX ยังช่วยวางแผนและให้คำปรึกษาปรับปรุงเครดิตระหว่างการเช่าออมบ้าน เพื่อเตรียมพร้อมให้ลูกค้ามีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติที่พร้อมจะซื้อบ้านในอนาคตต่อไป นอกจากกลุ่ม Gen Z ที่สนใจเกี่ยวกับ LIVNEX บริษัทฯ พบว่ากลุ่ม Rejection มีแนวโน้มในการปรับปรุงรายได้และวินัยทางการเงินได้ดีขึ้น บริษัทฯ สามารถเก็บลูกค้า Rejection ที่มีแนวโน้มที่ดีกลับมาเป็นลูกค้าและเป็นโอกาสในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ในอนาคต โดยรายละเอียดของ LIVNEX คือ ลักษณะการเช่าและหักเงินบางส่วนจากค่าเช่าเพื่อไปเป็นเงินต้น ทำให้ลูกค้าของโครงการ LIVNEX สามารถจ่ายค่าเช่าตลอดระยะเวลา 3 ปี และมีเงินส่วนหนึ่งที่สามารถนำไปหักเงินต้นของบ้านหรือคอนโดที่ต้องการจะซื้อได้ เมื่อมีความพร้อมในการซื้อก็สามารถขอผู้ธนาคารเพื่อเป็นเจ้าของบ้านได้ ภายใต้แนวคิดการเช่าออมบ้าน ผลิตภัณฑ์ทั้งสองรายการข้างต้น ได้แก่ LIVNEX และเงินสดใจดี เป็นนวัตกรรมทางการเงินจากบริษัทฯ ที่ทำให้ลูกค้ามีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น

3. **Deliberate** การไตร่ตรองอย่างละเอียดใส่ใจเพื่อชีวิตแบบ Well-Being นอกจากการทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างโปร่งใสและดูแลผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ มีธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด และนำเรื่อง Low-Carbon ประกอบกับทุกภาคส่วนธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการ

ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์และดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีเป้าหมายการลดคาร์บอน (Carbon Reduction Target) ที่ 19,848 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1,984,800 ต้น โดยรายละเอียดตามเป้าหมายคือธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) EV Ready และการขายรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) ตลอดจนธุรกิจ ใหม่ Reforestation ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะปลูกป่าให้ครบ 10,000 ไร่ เพื่อลดคาร์บอนในส่วนของ Reforestation 8,400 ตัน

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีเป้าหมายรับทั้งหมดทั้งปีที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 15,100 ล้านบาท เป็นธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ 12,700 ล้านบาท ธุรกิจเช่าและบริการ 1,400 ล้านบาท และธุรกิจพลังงานสะอาด 1,000 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ ปี 2566 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงการเช่าเพื่อการออม ระยะเวลารายการเช่า สูงสุดเท่าไร

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ ประชุมว่า ระยะเวลารายการเช่าสูงสุดคือ 3 ปี

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า หากพ้นระยะเวลา 3 ปี แล้วไม่สามารถ ได้รับอนุมัติจากธนาคารได้จะเป็นอย่างไรต่อไป เข้าใจว่าโครงการนี้เป็นไปเพื่อรอระยะเวลาให้สามารถได้รับอนุมัติจาก ธนาคารได้

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า จากประสบการณ์คือ 1. กลุ่มที่ 1 คือลูกค้ายังไม่อยากตัดสินใจซื้อ ซึ่ง LIVNEX แก้ปัญหาได้ 2. กลุ่มที่ 2 คือ กรณีวงเงินที่ สามารถกู้ได้กับราคาที่ดินไม่สอดคล้องกัน ซึ่งเกิดจากราคาบ้านที่ขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจจะเหมาะกับกลุ่มคนที่รายได้ปัจจุบัน สามารถซื้อคอนโดได้ในราคา 1,500,000 บาท แต่คอนโดมีราคา 1,800,000 บาท ถ้าเข้าร่วม LIVNEX ระยะเวลารายการเช่า 3 ปี ราคา คอนโดจะลดลงเหลือ 1,500,000 บาท เพื่อให้ปีที่ 3 จะสามารถซื้อได้ ผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถกู้ซื้อได้เพียงแต่ ไม่ใช่ราคาตามเป้าหมาย 3. กลุ่มที่ไม่สามารถกู้ได้ บริษัทฯ จะมีโครงการเงินสดใจดีที่อนุมัติลูกค้าก่อน ในปัจจุบันบริษัทฯ เริ่มโครงการ LIVNEX แล้วประมาณ 9 เดือน ซึ่งมีลูกค้าประมาณ 100 ราย และปฏิเสธไปแล้วประมาณ 4 เท่า โดยพิจารณา จากความสามารถในการจ่ายค่าเช่า เพราะถ้าหากไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ก็จะกลับมาเป็นหนี้กับบริษัทฯ แทน ในกรณีที่ สามารถจ่ายค่าเช่าได้ก็จะพิจารณาความสอดคล้องของค่าเช่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี ราคาควรจะไม่ใกล้เคียงกับ จำนวนเงินที่ต้องผ่อน เนื่องจากราคาค่าบ้านลดลงทุกปี ตอบคำถามว่าหากครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีแล้วแต่ไม่สามารถกู้เงิน ได้ มีอยู่ 2 ทางเลือก คือ 1) ยกเลิก บริษัทฯ นำบ้านกลับมาทำใหม่ขายใหม่ หรือ 2) ขอสิทธิทำสัญญาใหม่ ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิ ในการพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 5 ราย รวมจำนวน 52,883 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 116 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 883,398,884 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้ พิจารณานุมัติรับรองงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 โดย รายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,558,279,432 บาท เป็นกำไรสุทธิประจำปี ประมาณ 553,668,210 บาท โดยกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.3839 บาทต่อหุ้น สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 21,631,322,838 บาท หนี้สินรวมของบริษัทฯ จำนวน 13,262,184,400 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 8,369,138,438 บาท

สำหรับงบการเงินรวม ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,860,492,033 บาท เป็นกำไรสุทธิประจำปี ประมาณ 406,684,953 บาท โดยกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.2820 บาทต่อหุ้น สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 25,491,954,843 บาท หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ที่ 15,224,880,988 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 10,267,073,855 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรับรองงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการ

ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	882,873,651	99.9405
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	525,233	0.0595
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	883,398,884	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้ เป็นการพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ณ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,826,483,120 บาท และจากผลประกอบการในปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 553,668,210 บาท และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 406,684,953 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงินสำรองจำนวนเงินทั้งสิ้น

จำนวน 893,472 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 182,648,313 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ พิจารณาจากกำไรสุทธิทางการเงินของบริษัทฯ คิดเป็นเงินจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.234214 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนประมาณ 337,800,389 บาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของงบการเงินรวม โดยเป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.005430 บาท และกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน เป็นอัตราหุ้นละ 0.228784 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	883,398,884	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	883,398,884	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายกมล ธรรมาณิชานนท์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 2) ผศ.ดร. เกษรา รัญลักษ์ณภักย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นางสาวอุมาพร รัญลักษ์ณภักย์ | กรรมการบริษัท |

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sena.co.th ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายกมล ธรรมาณิชานนท์ กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ อนึ่ง แม้ว่าการที่ นายกมล ธรรมาณิชานนท์ ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่าระยะเวลา 9 ปี

แต่เนื่องจาก นายกมล ธรรมาณิชานนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อีกทั้งในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ ตามที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ นายกมล ธรรมาณิชานนท์ กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายกมล ธรรมาณิชานนท์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 2) ผศ.ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นางสาวอุมาพร รัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการบริษัท |

ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยตามตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายกมล ธรรมาณิชานนท์ (2) ผศ.ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ และ (3) นางสาวอุมาพร รัญลักษณ์ภาคย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยตามตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

5.1 นายกมล ธรรมาภิธานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	882,661,227	99.9165
ไม่เห็นด้วย	158	0.0000
งดออกเสียง	737,499	0.0835
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	883,398,884	100.0000

5.2 ผศ.ดร. เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	680,633,606	77.0471
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	202,765,278	22.9529
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	883,398,884	100.0000

5.3 นางสาวอุมาพร รัญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	693,605,287	78.5155
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	189,793,597	21.4845
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	883,398,884	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้ เป็นการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยมอบหมายให้นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ต่อที่ประชุม

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 11 คน เป็น 12 คน เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความรู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และเห็นว่านางชุตินา อรรถวรรัตน์ มีคุณสมบัติตามที่กำหนด นอกจากนี้ นางชุตินา อรรถวรรัตน์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดประวัติได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 11 คน เป็น 12 คน โดยแต่งตั้ง นางชุตินา อรรถวรรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 11 คน เป็น 12 คน โดยแต่งตั้งนางชุตินา อรรถวรรัตน์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	883,398,884	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	883,398,884	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพิจรณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 28 ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของ บริษัทฯ สำหรับปี 2567 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการต่อครั้งเท่ากับ ปี 2566 โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นตามรายละเอียด 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

การพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,398,284	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	600	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	883,398,884	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (จ) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 มีรายชื่อผู้สอบ 21 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ (ปีที่ลงนาม)
1	นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ	6 ปี (2550-2551, 2559-2562)
2	นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญ์	3675 และ/หรือ	-
3	นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	5113 และ/หรือ	3 ปี (2556-2558)
4	นางสาวกรรณิการ์	วิภาณูรัตน์	7305 และ/หรือ	2 ปี (2554-2555)
5	นางสาวนงลักษณ์	พัฒน์บัณฑิต	4713 และ/หรือ	-
6	นางสาวสุนนา	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897 และ/หรือ	2 ปี (2563-2564)
7	นางสาวชมน	ชุ่นห้วน	11536 และ/หรือ	3 ปี (2563-2565)
8	นายวรพล	วิริยะกลพงศ์	11181 และ/หรือ	2 ปี (2563-2564)
9	นายพจน์	อัครสันติชัย	4891 และ/หรือ	-
10	นายวิเชียร	ปฐมนิธิ	5851 และ/หรือ	2 ปี (2563-2564)
11	นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	12794 และ/หรือ	1 ปี (2565)
12	นางสาวกัญจน์วรัท	ศักดิ์ศรีบวร	13273 และ/หรือ	1 ปี (2564)
13	นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	13512 และ/หรือ	-

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ (ปีที่ลงนาม)
14	นายธนาทิพย์	รักษเสถียรภาพ	13646 และ/หรือ	-
15	นายสมชาย	เลิศยงยุทธ์	13314 และ/หรือ	2 ปี (2563-2564)
16	นางสาวอรุณรัตน์	แสนประเสริฐ	14348 และ/หรือ	-
17	นายกิตติพัฒน์	แซ่โล่	14659 และ/หรือ	-
18	นายภัทรชนน	ชูเศษ	14660 และ/หรือ	-
19	นางสาวคณิดา	สว่างวงษ์	14943 และ/หรือ	-
20	นางสาวกนิษฐา	วิจิตรรัตน์	14937 และ/หรือ	-
21	นางสาวสุนิสา	โพธิจันทร์	14684	-

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 ค่าสอบตามงบการเงินรายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 3,400,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอขอ)
● งบการเงินรวม	738,050	1,200,000
● บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,009,300	2,200,000
● ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-
รวม	2,747,350	3,400,000

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 9 บริษัท และเป็นผู้สอบทานงบการเงินบริษัทย่อยของผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 27 บริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาว

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ/หรือ นางสาวกชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วราห์ ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐสรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13512 และ/หรือ นายธนาทิพย์ รักษเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13646 และ/หรือ นายสมชาย เลิศยงยุทธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13314 และ/หรือ นางสาวอรุณรัตน์ แสงประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14348 และ/หรือ นายกิตติพัฒน์ แซ่โล่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14659 และ/หรือ นายภัทรชนน ชูเศษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14660 และ/หรือ นางสาวคณิดา สว่างวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14943 และ/หรือ นางสาวกนิดา วิจิตสรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14937 และ/หรือ นางสาวสุนิสา โพธิจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14684 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 3,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	833,398,884	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	883,398,884	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จำนวน 2 รายการ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จำนวน 2 รายการ ต่อที่ประชุม

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 9 ประกอบด้วย 2 วาระย่อย ดังนี้

วาระที่ 9.1 บริษัท เชน เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำรายการซื้อที่ดินจากบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ต้องเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องนี้

ปัจจุบันความเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯ และบริษัท เชน เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SENX) คือบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SENX โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 49.72 และตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกัน ทั้งสองบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เหมือนกัน

อ้างอิงมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของ SENX เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการบ้านระดับพรีเมียม (Premium) ซึ่งประกอบด้วย 2 รายการ ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อที่ดินแปลงที่ 1 โฉนดเลขที่ 6391 ขนาด 36-2-53 ไร่ หรือ 14,653 ตารางวา (“ที่ดินแปลงที่ 1” หรือ “ที่ดิน EBT”) โดยจะเข้าซื้อที่ดินผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์ จำกัด (“PG”) ที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 761,956,000.00 บาท (“รายการเข้าซื้อที่ดินแปลงที่ 1”) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าราคาประเมินเฉลี่ยจากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย

2. อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อที่ดินแปลงที่ 2 โฉนดเลขที่ 15467 ขนาด 8-2-56 ไร่ หรือ 3,456 ตารางวา (“ที่ดินแปลงที่ 2” หรือ “ที่ดินที่ซื้อขาย”) จากบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด (“SST” หรือ “สินทรัพย์ธัญญา”) ที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 146,016,000.00 บาท (“รายการเข้าซื้อที่ดินแปลงที่ 2”) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าราคาประเมินเฉลี่ยจากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย

โดยที่ดินทั้งสองแปลงข้างต้นอยู่ติดกัน ซึ่งจะทำให้ที่ดินทั้งสองแปลงประกอบกันเป็นโครงการบ้านพรีเมียม (Premium) ที่ SENX จะพัฒนาในปีนี้ สำหรับแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ กลยุทธ์ในการเติบโตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ SENX ในปี 2567 SENX ต้องการกระจายภาคส่วน (Segment) ที่พัฒนาโครงการอยู่ อย่างที่ทราบว่าโครงการส่วนใหญ่ของ SENX เป็นโครงการแนวราบที่เป็นระดับราคาสูง (High Class) ราคาสูงกว่า 15,000,000 ล้านบาทขึ้นไป เนื่องต้องการขยายภาคส่วนของการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ขึ้นไปสู่ธุรกิจระดับบ้านพรีเมียม ดังนั้น จากการศึกษาของ Business Development ของ SENX จึงมองหาทำเลที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการและได้ตัดสินใจเลือกทำเลรามอินทรา กม.9 และที่ดินสองแปลงนี้ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SENX แล้ว

โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในการพิจารณาการเข้าซื้อที่ดินแปลงที่ 2 โดยมีเนื้อที่ 8-2-56 ไร่ เหตุผลในการอนุมัติของประชุมผู้ถือหุ้นของ SENX เนื่องจาก เมื่อนำที่ดินขนาด 8 ไร่ ดังกล่าวมารวมกัน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโครงการระดับพรีเมียมดีขึ้น โดยการพิจารณาจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน หากมีที่ดินขนาด 8 ไร่เพิ่มขึ้นจะทำให้โครงการมีขนาด 45 ไร่ จาก 36 ไร่ ทำให้โครงการมีบ้านเพื่อขายเพิ่มขึ้น 24 หลัง มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.69 และมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.08 ทำให้ SENX มีความเป็นไปได้ที่จะมีสัดส่วนทำกำไรได้ดีกว่า ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงต้องมีมติให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อที่ดินขนาด 8-2-56 ไร่ จากบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด ของ SENX ในฐานะที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

คณะทำงานของบริษัทฯ คำนวณขนาดรายการตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไป และเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรวมขนาดรายการของวาระที่ 9.1 และวาระที่ 9.2 แล้วนำมาคำนวณ ทำให้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด ได้สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการซื้อที่ดิน 8 ไร่ ต่อที่ประชุม ดังนี้

ข้อดี SENX จะนำที่ดินนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการบ้านระดับ Premium ร่วมกับที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ติดกันขนาด 36-2-53 ไร่ ทำให้ที่ดินมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 45 ไร่ ทำให้สามารถวางผังโครงการให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มจำนวนบ้านจาก 77 หลัง เป็น 101 หลัง โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนถนนในโครงการอีก ส่งผลให้โครงการมีสัดส่วนพื้นที่ขายต่อพื้นที่ทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้น ได้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดโครงการที่ใหญ่ขึ้น ทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อหน่วยลดลง สามารถออกแบบวางผังโครงการได้ดีขึ้น เพิ่มความสวยงามด้วยพื้นที่สวนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยทำให้เพิ่มความน่าสนใจและโอกาสขายบ้านได้มากขึ้น ดังนั้น SENX จะมีรายได้และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น จากการพัฒนาโครงการที่มีจำนวนบ้านเพื่อขายเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท

อย่างไรก็ดี การเข้าซื้อที่ดินขนาด 8-2-56 ไร่ SENX จะต้องมีการกู้ยืมเงินในสัดส่วนร้อยละ 70 ทำให้มีภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และเงินส่วนหนึ่งจากเงินทุนภายในอาจทำให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน นอกจากนี้ การดำเนินโครงการย่อมมีความเสี่ยงที่โครงการอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเข้าทำรายการ คือ การทำรายการในครั้งนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SENX ด้วย ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SENX ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

อีกทั้ง เรื่องราคาซื้อที่ดิน เนื้อที่ 8-2-56 ไร่ รวมมูลค่า 146,016,000 บาท หรือตารางวาละ 42,250 บาท เป็นราคาที่เท่ากับราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และโครงการการลงทุนมีอัตราผลตอบแทนที่ดี ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าจากการพิจารณาข้อดีข้อเสียแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ และควรลงมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว แต่ทั้งนี้การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการ) และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นรายการที่มีความเหมาะสม และมีราคาซื้อขายและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการที่สมเหตุสมผล จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.72 เข้าทำรายการซื้อที่ดินจำนวน 1 แปลง จาก บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด ซึ่งถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินจาก บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำรายการซื้อที่ดิน จากบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	649,635,062	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	649,635,062	100.0000

หมายเหตุ

1. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 8 จำนวน 1 ราย รวมจำนวน 1,200 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 117 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 883,400,084 หุ้น
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 233,765,022 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จำนวน 649,635,062 หุ้น

วาระที่ 9.2 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทำรายการซื้อที่ดินจาก บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด

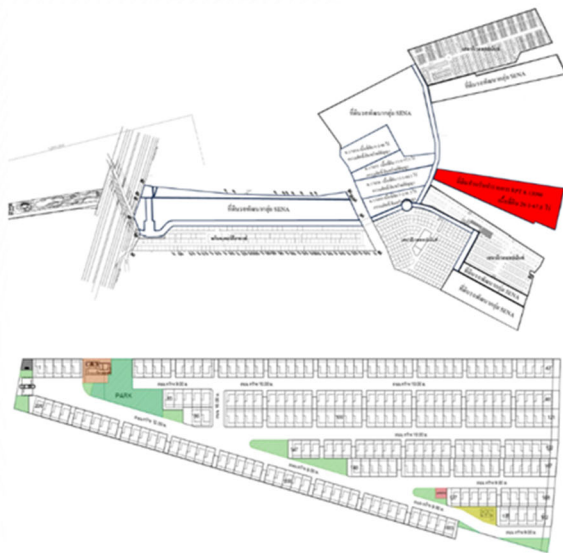
นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากด้วยบริษัทฯ มีแผนพัฒนาโครงการแนวราบเพิ่มเติม โดยศึกษาจากข้อมูลมหภาคพบว่าในทำเลพลโยธินและรามอินทรา ยังคงมีโอกาสน่าสนใจ ในภาพรวมจำนวนที่ขายได้ทั้งหมดจะเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ขายได้คือ ทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งมีหน่วยขายได้เป็นอันดับ 2 รองมาจากคอนโดมิเนียม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในทำเลรามอินทราพบว่า ลูกค้ามีกำลังซื้อในระดับราคา 5 - 10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.3 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแบบและศึกษาความเป็นไปได้ในการทำโครงการเพิ่มเติมเห็นว่าที่ดินในทำเล รามอินทรา กม.9 ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการ SENA Village 1 มีระดับราคา 4.69 - 5.5 ล้านบาท ปัจจุบันยอดขายประมาณร้อยละ 55 ที่ได้รับการตอบรับที่ดี บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ต่อเนื่องในทำเลรามอินทรา กม.9 โดยที่ดินดังกล่าวอยู่บริเวณที่ระบายสีแดง โดยโครงการอยู่บนถนนเส้นหลักกาญจนาภิเษก และเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการแนวราบและบ้านทาวน์เฮ้าส์



ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ได้สำรวจตลาดในทำเลต่าง ๆ ที่มีบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด และรวบรวมข้อมูลคู่แข่งทางในตลาด เพื่อกำหนดราคาผลิตภัณฑ์สำหรับการพัฒนาที่ดินดังกล่าว โดยประมาณการราคาขายโครงการในช่วงราคา 4.60 – 5.87 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่สามารแข่งขันในทำเลรามอินทรา กม.9 ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดของการวางแผนการพัฒนาโครงการบนที่ดินขนาด 28-1-67.8 ไร่ ดังนี้

ข้อมูลโครงการ

ผังการพัฒนาโครงการ



การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ

เนื้อที่พัฒนาโครงการ	28-1-67.8 ไร่
จำนวนนิติกรรมโครงการ	226 ยูนิต
ทาวน์โฮม	226 ยูนิต ราคาขายเฉลี่ย 5,538,924 บาท/ยูนิต

Financial Projection	Amount	%
Sale Value	1,251,796,800	100.00%
Promotion & Discount	0	0.00%
Revenue From Sales	1,251,796,800	100.00%
Land Cost	459,259,120	36.69%
Construction Cost	349,309,233	27.90%
Construction Management Cost	3,534,000	0.28%
Financial Cost	41,652,922	3.33%
Project Management Cost	0	0.00%
Gross Profit	398,041,525	31.80%
Commission Expense	6,258,984	0.50%
Promoting Expense	37,553,904	3.00%
Management Expense	18,776,952	1.50%
EBIT	248,853,290	19.88%
Interest Expense (After Transfer)	0	0.00%
Corporate Income Tax	49,770,658	3.98%
Net Profit	199,082,632	15.90%

โดยบริษัทฯ กำหนดแบบบ้านทาวน์เฮ้าส์อิสระสำหรับโครงการ ดังนี้

รูปแบบบ้านที่จะพัฒนาในแปลงที่ดินที่ทำรายการในครั้งนี้



แบบบ้าน THEE+



ทาวน์โฮมอิสระขนาด 2 ชั้น

Modern Minimal Style

พื้นที่ใช้สอย 140 ตร.ม. หน้ากว้าง 7.7 เมตร

ให้การอยู่อาศัยมีอิสระยิ่งกว่า ด้วยพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร

เพิ่มความเป็นส่วนตัวและให้อากาศถ่ายเทได้มากขึ้น

พร้อมติดตั้ง Solar เพื่อช่วยประหยัดไฟ



ทำเลแปลงที่ดิน รามอินทรา กม.9

ลักษณะสินค้าและกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เสนา วิลเลจ



กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- ผู้บริหารระดับกลาง ระดับผู้จัดการขึ้นไป หรือ เจ้าของ SME ขนาดเล็ก หรือ ขนาดกลาง
- รายได้ครอบครัว 50,000 – 100,000 บาท
- อายุ 30-45 ปี
- การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
- เพิ่งแต่งงานแล้ว มีลูกเล็ก 1-2 คน
- เดิมอยู่บ้านกับพ่อแม่ ต้องการความเป็นอิสระ
- ชอบเลี้ยงสัตว์ เป็นคนรักสุขภาพ ชอบออกกำลังกาย
- ชอบทำเลที่คอบใจที่มี Lifestyle
- ต้องการความสะดวกในการเดินทาง ใกล้ห้างสรรพสินค้า ใกล้รถไฟฟ้า ใกล้ทางด่วน ทำงานในย่าน CBD
- จำนวนสมาชิกในบ้านเฉลี่ย 2-3 คน/หลัง
- Smart Buyer เปรียบเทียบข้อมูลก่อนซื้อ
- รักสุขภาพ รักโลก เพราะชอบ Solar
- ขับรถ Honda CR-V, MG GS, Mazda CX-5, Nissan X-Trail SUV
- ติดตามเทรนด์สังคม ชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ



จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินที่ดินขนาด 28 ไร่ สามารถวางแผนบ้านทาวน์โฮมได้เป็นจำนวนทั้งหมด 226 หน่วย และตั้งสมมติฐานราคาขายเฉลี่ยประมาณ 5.5 ล้านบาท/หน่วย ทำให้โครงการมีรายรับ 1,251 ล้านบาท กำไรขั้นต้นร้อยละ 31.8 และกำไรสุทธิร้อยละ 15.9 ซึ่งเป็นกำไรสัดส่วนที่อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ พึงพอใจ

บริษัทฯ ประสงค์จะทำรายการซื้อที่ดินจำนวน 1 แปลง จาก บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด (“สินทรัพย์ธัญญา”) ในราคาซื้อขายที่ดินรวม 454,712,000 บาท รวมกับขนาดรายการในวาระ 9.1 นำขนาดรายการสองรายการมาคำนวณตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ทำให้เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น นางนิสภรณ์ ฤกษ์อร่าม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด ได้สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการเข้าทำรายการซื้อที่ดิน 28 ไร่ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

ข้อดี บริษัท มีที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการเดิม โดยเป็นที่ดินที่มีขนาดที่ดินเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากการไม่มีที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการต่อเนื่อง และลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินในอนาคต นอกจากนี้ ที่ดินตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพ และมีความสะดวกสบายเนื่องจากใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่เปิดดำเนินการเมื่อปลายปี 2566 และการซื้อที่ดินดังกล่าวเพื่อนำมาพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์แบบอิสระ ซึ่งต่อเนื่องจากโครงการแรก SENA Village 1 ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัท มีโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง และทำให้ทำเลรวมอินทรา กม.9 มีสินค้าที่หลากหลายและระดับราคาที่แตกต่างกัน อีกทั้ง การพัฒนาหลาย ๆ โครงการในที่ดินที่อยู่ทำเลเดียวกัน ทำให้บริษัท สามารถบริหารจัดการโครงการร่วมกันได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการนี้มีมูลค่าโครงการเพิ่มรวมประมาณ 1,274 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้รายได้ของ บริษัท เพิ่มขึ้นในอนาคต ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นตามประมาณการประมาณร้อยละ 31.80 และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ประมาณร้อยละ 17.70 ต่อปี

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการลงทุนในครั้งนี้บริษัท จะต้องกักเงินในสัดส่วนร้อยละ 70 ของเงินลงทุน ทำให้บริษัท มีภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และเงินส่วนหนึ่งจากเงินทุนภายในอีกร้อยละ 30 อาจทำให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินในช่วงที่ต้องใช้เงินลงทุน

นอกจากนี้ การดำเนินโครงการย่อมมีความเสี่ยงที่โครงการอาจไม่ได้รับผลตอบแทนการลงทุนเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากปัจจัยภายนอกอื่น รวมถึง การลงทุนในช่วงแรก เนื่องจากยังไม่สามารถรับรู้รายได้ในช่วงก่อสร้างโครงการ อาจมีผลขาดทุนเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัท ก็ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่สามารถช่วยลดผลกระทบได้ และความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเข้าทำรายการ ซึ่งทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดเตรียมการเข้าทำรายการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

นอกจากนี้ ความเหมาะสมของราคาซื้อที่ดิน เนื้อที่ 28-1-67.8 ไร่ รวมมูลค่า 454,712,000 บาท หรือตารางวาละ 40,000 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย โดยมีราคาเฉลี่ย 41,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และโครงการลงทุนมีอัตราผลตอบแทนที่ดี ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าจากการพิจารณาข้อดีข้อเสียแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ และควรลงมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว แต่ทั้งนี้การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการ) และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นรายการที่มีความเหมาะสม และมีราคาซื้อขายและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการที่สมเหตุสมผล ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นว่าการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล จึงเห็นควรอนุมัติการเข้าทำรายการฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินจาก บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด ซึ่งถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินจาก บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ทำรายการซื้อที่ดินจาก บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	649,636,962	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	649,636,962	100.0000

หมายเหตุ

1. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 9.1 จำนวน 2 ราย รวมจำนวน 1,900 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 119 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 883,401,984 หุ้น
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 233,765,022 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จำนวน 649,636,962 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ สามารถเสนอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

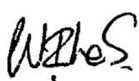
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาและสอบถามเพิ่มเติมแต่ประการใด

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นายวิเชียร รัตนะพิระพงศ์)

ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงาน ประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ด้านล่าง และตามที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุมของบริษัท

**ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information**



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SENA&date=250425>

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ LINE เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook 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 อาคารรัฐกิจภักดิ์ ๓.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

และกรรมการอิสระ : 19 ปี 4 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 23 ธันวาคม 2548)
ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้
ไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:

ปี 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
ปี 2548 – 2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

ปี 2555 – ปี 2562 ประธานกรรมการบริษัท
- บมจ.เค-เทค คอนสตรัคชั่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-

การเข้าร่วมการประชุมปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง / จาก 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - วาระที่ 5 และ วาระที่ 6

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – สกุล : พลตำรวจเอกอิทธิวิทย์ สุพรรณเกสัช
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
อายุ : 77 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 171/55 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา :

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 19 ปี 4 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 23 ธันวาคม 2548)

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:

ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-

การเข้าร่วมการประชุมปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง / จาก 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - วาระที่ 5 และ วาระที่ 6

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – สกุล : นายสัมมา คีตสิน
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 68 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 67/347 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วุฒิการศึกษา :

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- สอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คะแนนสูงที่สุดในสาย และได้รับพระราชทานรางวัลทุนภูมิพลศึกษาจนจบชั้นปีที่ 2
- ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์/ Claremont Men's College, California, USA
- ปริญญาโท MBA/ University of Houston, Texas, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร International Housing Finance, Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Pacific Rim Bankers Program, Foster School of Business, University of Washington, Seattle, Washington, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Certified Residential Specialist (CRS), US National Association of REALTORS, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Certified International Property Specialist (CIPS), US National Association of REALTORS, USA
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors - IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 54
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (Thammasat Leadership Program) รุ่นที่ 2
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง การบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย (ปปร.) รุ่นที่ 22
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง (พตส.) รุ่นที่ 11

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 54

- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 8 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 27 เมษายน 2560)

และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:

ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ปี 2563 – ปี 2564 กรรมการ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

ปี 2559 – ปี 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ กรรมการบริหาร/ ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล/ อนุกรรมการกำกับดูแลด้านบริหารความเสี่ยง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ปี 2549 – ปี 2559 ผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ปี 2548 – ปี 2549 ที่ปรึกษา บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

ปี 2546 – ปี 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข้อมูลเครดิตไทย

ปี 2542 – ปี 2546 ผู้จัดการใหญ่ บริษัทข้อมูลเครดิตกลาง

ปี 2537 – ปี 2542 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ กระทรวงการคลัง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานกฤษฎีกา
- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพมหานคร

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- กรรมการในคณะทำงานภาคประชาชน และคณะทำงานพัฒนาการให้บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา
- ที่ปรึกษา ในคณะอนุกรรมการเสริมสร้าง ธรรมชาติในภาครัฐ วุฒิสภา
- กรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการที่ปรึกษา/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในสมาคมต่าง ๆ ด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ฯลฯ
- อนุกรรมการคัดเลือกโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี (Board of the Year) สมาคมส่งเสริมสถาบันสมาคมกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD)
- ผู้บรรยายรับเชิญ โครงการปริญญาโทหลายสถาบัน ได้แก่ โครงการ Master of Business Economics และ Master of Real Estate (MRE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการ RE-PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ RE-CU จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ
- ผู้บรรยายและสังเกตการณ์ ในเวทีเสวนาระหว่างประเทศ ด้านอสังหาริมทรัพย์ การเงินการธนาคาร ข้อมูลเครดิต ฯลฯ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก สหราชอาณาจักร และประเทศในเอเชียหลายประเทศ
- ผู้วิเคราะห์เศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ ในรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

การเข้าร่วมการประชุมปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 3 ครั้ง / จาก 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง / จาก 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - วาระที่ 5 และ วาระที่ 6

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – สกุล : นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
อายุ : 69 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 31/1 ซอยสามัคคี 20 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร / มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ปีที่เข้าอบรม 2567
 - สัมมนาออนไลน์ ภายใต้งาน CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2024 หัวข้อ “แนวทางการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน”
 - สัมมนาออนไลน์ ภายใต้งาน CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4/2024 หัวข้อ “มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ด้าน ESG”
 - สัมมนาออนไลน์ ภายใต้งาน CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2024 หัวข้อ “ESG Bond : การออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน”
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปีที่เข้าอบรม 2566
 - สัมมนาโครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization)
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปีที่เข้าอบรม 2566
 - หลักสูตร “เทคนิคการประเมินมูลค่าบริษัท ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” รุ่นที่ 2
 - การทบทวน Positioning ของ SET และ mai และการยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
 - Live Seminar “ระบบ PromptBiz ตัวช่วยบริหารจัดการ Trade Payment & Supply Chain”
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ปีที่เข้าอบรม 2566
 - สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “The Corporate Responsibility to Respect Human Rights”
 - สัมมนาออนไลน์ ภายใต้งาน CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 6/2566 หัวข้อ “What is the future of the CFO role?”

- www.sena.co.th

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:

- ปี 2563 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน
- ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ปี 2552 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
- ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
- ปี 2548 – ปี 2562 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีการเงิน
- บจก.กรุงเทพเคหะกรุ๊ป
- ปี 2543 – ปี 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น:

- ปี 2536 – ปี 2540 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
- บมจ. โมเดอร์นโฮม ดีเวลลอปเม้นท์
- ปี 2531 – ปี 2535 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
- บมจ. โมเดอร์นโฮม ดีเวลลอปเม้นท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

- ปัจจุบัน กรรมการ
- บจก. เซ็น เอกซ์ ดิจิทัล
- ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
- บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี
- ปี 2541 – ปี 2542 รองกรรมการผู้จัดการ
- บจก. บางใหญ่ซีดี
- ปี 2540 – ปี 2542 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
- บจก. บางใหญ่ซีดี
- ปี 2531 – ปี 2535 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
- บจก. พาร์ค บีช รีสอร์ท
- บจก. สกาย บีช คอนโดมิเนียม

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2536 – ปี 2530 สมุห์บัญชี

- บจก. วอลล์สตรีท ทาวเวอร์
- บจก. โมเดอร์โฮม คอนสตรัคชั่น

ปี 2524 – ปี 2526 สมุห์บัญชี

- บจก. โรงงานผลิต เวชภัณฑ์ ชินต้า เทรดิง

ปี 2523 – ปี 2524 เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์

- บจก. เงินทุนหลักทรัพย์สากล

การเข้าร่วมการประชุมปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 29 ครั้ง / จาก 29 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง / จาก 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - วาระที่ 5 และ วาระที่ 6

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

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 คณะกรรมการสรรหาฯ จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยการพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยมีแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่

ประชุมผู้ถือหุ้น การลงมติเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น จะใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากการออกจากรับตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และศาลมีคำสั่งให้ออก

2. กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระแต่ละท่านนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท 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 บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 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. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระราย 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)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 :

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

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

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ปี 2566 (บาท/ครั้ง)	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)	ปีที่เสนอ 2568 (บาท/ครั้ง)
1. กรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	60,000	60,000	60,000
- กรรมการอิสระ	40,000	40,000	40,000
- กรรมการ	10,000	10,000	10,000
2. กรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	10,000
4. กรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	10,000
5. กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน			
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	20,000	20,000	20,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	10,000	10,000	10,000
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้ง ปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 จึงได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท (ปีที่ลงนาม)
1	นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ	6 ปี (2550-51,2559-2562)
2	นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	11536 และ/หรือ	5 ปี (2563-2567)
3	นางสาวกัญจน์วรัท	ศักดิ์ศรีบรร	13273 และ/หรือ	1 ปี (2564)
4	นางสาวคณิดา	สว่างวงษ์	14943 และ/หรือ	-
5	นางสาวภนิดา	วิจิตสรณ์	14937	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น 3,700,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท) :

รายการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอขอ)
● งบการเงินรวม	1,200,000	1,400,000
● บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,200,000	2,300,000
● ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-
รวม	3,400,000	3,700,000

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 37 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด
2. บริษัท อีสเทิร์น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
3. บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
4. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 23 จำกัด
5. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด)
6. บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เอช โซลาร์ จำกัด)
7. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 1 จำกัด
8. บริษัท เสนา ชิเซ็น โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด
9. บริษัท เสนา ฮันคิว 3 จำกัด
10. บริษัท เสนา เอชเอชพี 4 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 6 จำกัด)
11. บริษัท เสนา เอชเอชพี 6 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 11 จำกัด)
12. บริษัท เสนา เอชเอชพี 7 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 12 จำกัด)
13. บริษัท เสนา เอชเอชพี 9 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 16 จำกัด)
14. บริษัท เสนา เอชเอชพี 11 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 14 จำกัด)
15. บริษัท เสนา เอชเอชพี 12 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 17 จำกัด)
16. บริษัท เสนา เอชเอชพี 14 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 7 จำกัด)
17. บริษัท เสนา เอชเอชพี 15 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 14 จำกัด)
18. บริษัท เสนา เอชเอชพี 16 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เคเอชเอชพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
19. บริษัท เสนา เอชเอชพี 17 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 18 จำกัด)
20. บริษัท เสนา เอชเอชพี 19 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 22 จำกัด)
21. บริษัท เสนา เอชเอชพี 20 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 17 จำกัด)
22. บริษัท เสนา เอชเอชพี 21 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 19 จำกัด)
23. บริษัท เสนา เอชเอชพี 22 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ภัทรนันท์ แอสเซท จำกัด)
24. บริษัท เสนา เอชเอชพี 23 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 24 จำกัด)
25. บริษัท เสนา เอชเอชพี 24 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ปิติ แลนด์ จำกัด)
26. บริษัท เสนา เอชเอชพี 25 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ปรางกุล แอสเซท จำกัด)
27. บริษัท เสนา เอชเอชพี 26 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 26 จำกัด)
28. บริษัท เสนา เอชเอชพี 27 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด)
29. บริษัท เสนา เอชเอชพี 28 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 15 จำกัด)
30. บริษัท เสนา เอชเอชพี 29 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 20 จำกัด)
31. บริษัท เจริญนครแลนด์ จำกัด
32. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 27 จำกัด
33. บริษัท เสนา เอชเอชพี 34 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 34 จำกัด)
34. บริษัท เสนา เอชเอชพี 35 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 35 จำกัด)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

35. บริษัท เสนา เอชเอชพี 36 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท วรรัตน์ แลนด์ จำกัด)
36. บริษัท เสนา เอชเอชพี 37 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เอสเอ็นเอชพี จำกัด)
37. บริษัท เสนา เอชเอชพี จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ที เอช พี จำกัด)

สอบทานงบการเงินบริษัทย่อยโดยผู้สอบบัญชีอื่น 34 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด
2. บริษัท แม็กซ์ ไชลาร์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท โมเดิร์นกรีน ไชลาร์ จำกัด)
3. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี่ 2 จำกัด
4. บริษัท บี.กริม เสนา ไชลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท บี.กริม ทีทีอาร์อี ไชลาร์ เพาเวอร์ จำกัด)
5. บริษัท เสนาเทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
6. บริษัท เสนา วณิช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
7. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 1 จำกัด
8. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 2 จำกัด
9. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 8 จำกัด
10. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 9 จำกัด
11. บริษัท ทีเอสเอ ดีไซน์ จำกัด
12. บริษัท เมโทรบ็อกซ์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เอสเค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด)
13. บริษัท เงินสดใจดี จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท พาวเวอร์ แคช จำกัด)
14. บริษัท เสนา เมโทรบ็อกซ์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ลีโอเอสเค จำกัด)
15. บริษัท สืบบ้านมงคล จำกัด
16. บริษัท เสนา กรีน ออโตโมทีฟ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี่ 16 จำกัด)
17. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี่ 17 จำกัด
18. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี่ 18 จำกัด
19. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี่ 19 จำกัด
20. บริษัท เสนา ฟอว์เรสต์ทรี จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี่ 20 จำกัด)
21. บริษัท เสนา รีฟอเรสต์เทชั่น จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี่ 21 จำกัด)
22. บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
23. บริษัท เอสเอ็น กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด)
24. บริษัท เดอะ เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จำกัด
25. บริษัท ทีเค นวกิจ จำกัด
26. บริษัท เสนา ไอเดีย จำกัด
27. บริษัท เสนา ฮันคิว 1 จำกัด
28. บริษัท เสนา ฮันคิว 2 จำกัด
29. บริษัท เสนา เอชเอชพี 5 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ราชพฤกษ์ กาญจนนา เกน จำกัด)
30. บริษัท เสนา เอชเอชพี 8 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)
31. บริษัท เสนา เอชเอชพี 10 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 13 จำกัด)
32. บริษัท เสนา เอชเอชพี 13 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 15 จำกัด)
33. บริษัท เสนา เอชเอชพี 18 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 21 จำกัด)
34. บริษัท เอส แอนด์ พี เอสเตส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นั้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้แก่

- **ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ** อายุ 78 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 7 ซอยโชคชัย 4 ซอย 76 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
- **นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์** อายุ 85 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะและมีรายละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความรู้สึกที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนั้น 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



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล : ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ : 78 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 7 ซอยโชคชัย 4 ซอย 76 ถนนโชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

วุฒิการศึกษา :

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 19 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 23 ธันวาคม 2548 จนถึงปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ :

- ปี 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2539 – ปัจจุบัน ราชบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน
- สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองบัณฑิตยสภา

การเข้าร่วมการประชุมปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
: การประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง จาก / จาก 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 : วาระที่ 6 พิจารณามติ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ



ชื่อ – สกุล : นายกมล ธรรมาณิชา นนท์
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน /
อายุ : 85 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

วุฒิการศึกษา :

- ระดับปริญญาตรี บัณฑิต มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาดิษยศาสตร์บัณฑิต มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : สัดส่วนการถือหุ้น (%): 0.05

จำนวนปีที่เป็กรรมการ : 20 ปี 4 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 23 ธันวาคม 2548 จนถึงปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- ปี 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและและกำหนดค่าตอบแทน
- ปี 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน /
กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน
- ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น**

- ปี 2547 – ปี 2563 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- บมจ.เน็กซ์ พอยท์

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- บจก.ปทุมรักษ์
- ปี 2543 – ปี 2547 ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชี และการเงิน
- บจก.ฮอลพิทอล เนท์เวิร์ค

การเข้าร่วมการประชุมปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
: การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 2 ครั้ง / จาก 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
: การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและวางยั้งยืน 1 ครั้ง / จาก 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
: การประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง จาก / จาก 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดคำนิยามของคำว่า “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 บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการเงินการค้ำที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวมทั้งกรรมการอิสระราย นั้นได้รับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย
10. การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข ให้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20) บาท)

(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
being a shareholder of Sena Development Public Company Limited (the "Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 7)

- ☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postcode or
☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postcode or
☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postcode or

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or appoint the independent director of the Company

☐	1. ชื่อ	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	อายุ	78	ปี	อยู่บ้านเลขที่	7
	Name	Professor Chaiyos Hemarajata	age	78	years, residing at		7
	ถนน	โชคชัย 4	ตำบล/แขวง	ลาดพร้าว	อำเภอ/เขต		ลาดพร้าว
	Road	Chokchai 4	Sub-district	Lat Phrao	District		Lat Phrao
	จังหวัด	กรุงเทพฯ	รหัสไปรษณีย์	10230	หรือ		
	Province	Bangkok	Postcode	10230	or		
☐	2. ชื่อ	นายคมล ธรรมาณิชนนท์	อายุ	85	ปี	อยู่บ้านเลขที่	21/60
	Name	Mr. Kamol Thammanichanond	age	85	years, residing at		21/60
	ถนน	-	ตำบล/แขวง	จอมพล	อำเภอ/เขต		จตุจักร
	Road	-	Sub-district	Chomphon	District		Chatuchak
	จังหวัด	กรุงเทพฯ	รหัสไปรษณีย์	10900			
	Province	Bangkok	Postcode	10900			

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at 2025 Annual General Meeting of Shareholder to be held on Friday, 25 April 2025, at 10.00 hrs., through the Electronic Meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as if having performed by myself in all respects.

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed_____	ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)	
ลงนาม/Signed_____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	
ลงนาม/Signed_____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	
ลงนาม/Signed_____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้

Note : The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20) บาท)

(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
being a shareholder of Sena Development Public Company Limited (the "Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 7)

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postcode or
☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postcode or
☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postcode or

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or appoint the independent director of the Company

☐ 1. ชื่อ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7

Name Professor Chaiyos Hemarajata age 78 years, residing at 7

ถนน โชคชัย 4 ตำบล/แขวง ลาดพร้าว อำเภอ/เขต ลาดพร้าว

Road Chokchai 4 Sub-district Lat Phrao District Lat Phrao

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10230 หรือ

Province Bangkok Postcode 10230 or

☐ 2. ชื่อ นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21/60

Name Mr. Kamol Thammanichanond age 85 years, residing at 21/60

ถนน - ตำบล/แขวง จอมพล อำเภอ/เขต จตุจักร

Road - Sub-district Chomphon District Chatuchak

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900

Province Bangkok Postcode 10900

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at 2025 Annual General Meeting of Shareholder to be held on Friday, 25 April 2025, at 10.00 hrs., through the Electronic Meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as if having performed by myself in all respects.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

Agenda 2 To acknowledge the Company's performance report as of December 31, 2024

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the Separate financial statements and the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries for the year ended December 31, 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda 4 To consider and approve of allocation of net profit to the legal reserve and the dividend payment for the performance of the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568

Agenda 5 To consider and approve the re-election of Directors to replace those retired by rotation for the year 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

- 1) ชื่อกรรมการ (Name) _____ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (Mr. Vichien Ratanabirabongse)

- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

- 2) ชื่อกรรมการ (Name) _____ พลตำรวจเอก อชิรวาทย์ สุพรรณเภสัช (Police General Ajiravid Subarnbhesaj)

- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

- 3) ชื่อกรรมการ (Name) _____ นายสัมมา คีตสิน (Mr. Samma Kitsin)

- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

- 4) ชื่อกรรมการ (Name) _____ นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ (Mrs. Weraporn Chisiriyasavat)

- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the remuneration for Directors and Subcommittee of the Company for the year 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve for the appointment of the external auditors and set its audit fee for the year 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve amendments to the Company's objectives and amendments to the Memorandum of Association, Clause 3, on the Company's objectives

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21, ข้อ 22, ข้อ 23, ข้อ 29, ข้อ 30 ก., ข้อ 31 และข้อ 32 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้รองรับการบริหารจัดการประชุมของบริษัทมหาชนจำกัดสามารถทำได้โดยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Agenda 9 To consider and approve for the amendment of the Company's Articles of Association, Articles 21, 22, 23, 29, 30 a., 31, and 32, to align with the Public Limited Companies Act (No. 4) B.E. 2565 (2022), which has been amended to support the management of public limited company meetings through electronic means as follows:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating to the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in The Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Granting of power to a proxy as a shareholder of Sena Development Public Company Limited in respect of 2025 Annual General Meeting of shareholders to be held on Friday, 25 April 2025, at 10.00 hrs., through the Electronic Meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ **เรื่อง**
Agenda **Subject :**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ **เรื่อง**
Agenda **Subject :**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ **เรื่อง**
Agenda **Subject :**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ **เรื่อง**
Agenda **Subject :**

- 1) ชื่อกรรมการ (Name) _____
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) _____
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) _____
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp 20 Baht)

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We

nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____

Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ _____

As a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) ("บริษัทฯ")

being a shareholder of Sena Development Public Company Limited (the "Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and are entitled to vote equal to _____ votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and are entitled to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 7)

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Sub-district District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postcode or

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Sub-district District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postcode or

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postcode _____

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or appoint the independent director of the Company

☐ 1. ชื่อ _____ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ อายุ _____ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 7
Name Professor Chaiyos Hemarajata age 78 years, residing at 7
ถนน _____ โชคชัย 4 ตำบล/แขวง _____ ลาดพร้าว อำเภอ/เขต _____ ลาดพร้าว
Road Chokchai 4 Sub-district Lat Phrao District Lat Phrao
จังหวัด _____ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ _____ 10230 หรือ
Province Bangkok Postcode 10230 or
☐ 2. ชื่อ _____ นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ อายุ _____ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 21/60
Name Mr. Kamol Thammanichanond age 85 years, residing at 21/60
ถนน _____ - ตำบล/แขวง _____ จอมพล อำเภอ/เขต _____ จตุจักร
Road - Sub-district Chomphon District Chatuchak
จังหวัด _____ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ _____ 10900
Province Bangkok Postcode 10900

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at 2025 Annual General Meeting of Shareholder to be held on Friday, 25 April 2025, at 10.00 hrs., through the Electronic Meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as if having performed by myself in all respects.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The Proxy may authorize for total holding shares and voting right.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

The Proxy may authorize for some of total holding shares as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and are entitled to vote equal to votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง
Total voting right votes votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

Agenda 2 To acknowledge the Company's performance report as of December 31, 2024

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the Separate financial statements and the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries for the year ended December 31, 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

Agenda 4 To consider and approve of allocation of net profit to the legal reserve and the dividend payment for the performance of the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568

Agenda 5 To consider and approve the re-election of Directors to replace those retired by rotation for the year 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

1) ชื่อกรรมการ (Name) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (Mr. Vichien Ratanabirabongse)

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name) พลตำรวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช (Police General Ajiravid Subarnbhesaj)

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name) นายสัมมา คีตสิน (Mr. Samma Kitsin)

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

4) ชื่อกรรมการ (Name) นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ (Mrs. Weraporn Chisiriyasavat)

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the remuneration for Directors and Subcommittee of the Company for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve for the appointment of the external auditors and set its audit fee for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve amendments to the Company's objectives and amendments to the Memorandum of Association, Clause 3, on the Company's objectives

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 29 ข้อ 30 ก. ข้อ 31 และ ข้อ 32 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้รองรับการบริหารจัดการประชุมของบริษัทมหาชนจำกัดสามารถทำได้โดยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Agenda 9 To consider and approve for the amendment of the Company's Articles of Association, Articles 21, 22, 23, 29, 30 a., 31 and 32 to align with the Public Limited Companies Act (No. 4) B.E. 2565 (2022), which has been amended to support the management of public limited company meetings through electronic means.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider other business (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

()

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Form C. is used only if the shareholders whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

A certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

5. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in The Regular Continued Proxy Form C as enclosed.

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Granting of power to a proxy as a shareholder of Sena Development Public Company Limited in respect of 2025 Annual General Meeting of shareholders to be held on Friday, 25 April 2025, at 10.00 hrs., through the Electronic Meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject :

1) ชื่อกรรมการ (Name) _____

☐ เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

2) ชื่อกรรมการ (Name) _____

☐ เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

3) ชื่อกรรมการ (Name) _____

☐ เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

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. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 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 การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่จะกำหนดข้างต้นจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

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

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 36. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 37. การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท

(ข) การออกและเสนอขายหุ้นกู้

(ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(ง) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- (จ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทเอกชนจำกัด
- (ฉ) การทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (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)

**เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM))
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

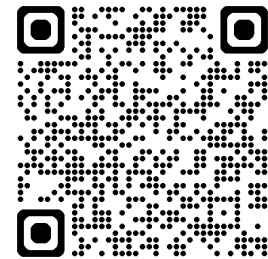
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") เห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

<https://sena.foqus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

1. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

- 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่าน
 - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทาง Weblink หรือสแกน QR Code
 - ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
- 2) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
 - กรอกรายละเอียดประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - กรอกรหัสของผู้อยู่ที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้ในการรับข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม
 - กรอกรหัสหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม
 - แนบไฟล์เอกสาร (ดูรายละเอียดเอกสารแนบการเข้าประชุมและการมอบฉันทะด้านล่าง)
 - กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบสำเนาหนังสือเชิญประชุม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของเจ้าของบัตรและยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบสำเนาหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3) ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.sena.co.th>



หมายเหตุ: ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะได้จาก หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ฉบับเต็ม) ได้ที่ <https://www.sena.co.th>

- 4) หลังจากที่ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568 รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารต่างๆ แล้ว ระบบจะจัดส่ง Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM พร้อมทั้งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และไฟล์คู่มือการใช้งานระบบให้กับท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท ทั้งนี้ ขอให้ท่านโปรดเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น
- 5) ในกรณีที่ไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งสาเหตุให้ทราบทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท ท่านสามารถ login เข้าสู่ระบบเพื่อนำส่งไฟล์เอกสารที่แก้ไข/เพิ่มเติมได้อีกครั้งหนึ่ง
- 6) ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) หรือรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อ **บริษัท ควิดแลบ จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท ได้ทางอีเมล info@quidlab.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616 โดยทันที

2. การเข้าระบบเพื่อร่วมประชุม E-AGM

- 1) ในวันประชุม บริษัทจะเปิดระบบให้ท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. และเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- 2) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.sena.co.th> โดยเลือกเมนู “Investor Relations” ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนวาระใด ระบบจะทำการนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น โดยอัตโนมัติ
- 4) ในกรณีที่พบปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้ตามช่องทางการติดต่อ ซึ่งบริษัทจะแจ้งไว้ในอีเมลที่แจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมการประชุม

3. การส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือวาระการประชุม

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 โดยระบุชื่อ สกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ผ่านช่องทางต่อไปนี้
ช่องทาง e-mail : ir@sena.co.th หรือ
ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 448 อาคารรัฐฉัตรเกษณภัย ถนนรัชดาภิเษก
ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
- 2) ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำและคำถามเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท

4. การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัท แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนำออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- 2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนำออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และแนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะเข้าในระบบออนไลน์ หรือส่งอีเมลมาที่ ir@sena.co.th หรือส่งเอกสารฉบับจริงมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 448 อาคาร รัชฎาภิบาล รัชฎาภิบาล ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568
- 5) กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

การมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- (ข) หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ และได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว โดยหากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้อีก เนื่องจากท่านได้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแล้ว (เว้นแต่ท่านผู้ถือหุ้นจะยกเลิกการมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ “การยกเลิกการมอบฉันทะ” ตามด้านล่างนี้)

อนึ่ง หากบริษัทไม่ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากท่านได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้

การยกเลิกการมอบฉันทะ

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ ทางอีเมล ir@sena.co.th ก่อนเริ่มการประชุม (กล่าวคือภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.) หรืออย่างช้าที่สุดจะต้องแจ้งก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ทั้งนี้ การแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

เอกสารแนบการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ซึ่งออกโดยส่วนราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ส่งหลักฐานประกอบด้วย

2) การเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

- ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้

3.1) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2) เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3) เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 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 ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัท จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัท ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดที่ข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัท อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว บริษัท จะขอความยินยอมจาก เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกถายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น

บริษัท เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.2 เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดโรค COVID-19 และรายงานแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด เพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท บันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้บริษัท เผยแพร่ภาพในส่วนของท่าน สามารถแจ้งมายังบริษัท ให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

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

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

6. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษัท ที่อีเมล dpo@sena.co.th