



**หนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

**วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2569
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 2569 เวลา 09.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
และเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

ที่ IR 2569.004

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56 – 1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5)
 4. ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 6)
 5. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน (เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 7)
 6. สรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) (เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 9)
 7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 11)
 8. ร่างข้อบังคับของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ฉบับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ (เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 12)
 9. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 11. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM))
 13. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ด้วยระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ ของ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (Quidlab E-meeting & Voting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เนื่องจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56 – 1 e-One Report) ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56 – 1 e-One Report) (รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**)

ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม (บาท)	22,553,566,581	41,824,636,000
หนี้สินรวม (บาท)	13,691,722,375	24,541,361,898
ส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	8,861,844,206	17,283,274,102
รายได้รวม (บาท)	1,540,223,454	5,152,352,953
กำไรสุทธิ (บาท)	498,645,817	323,613,766*
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.3457	0.2244

*ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรับรองงบการเงิน ประจำปี 2568 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณานุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

จากผลประกอบการในปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิจำนวน 498,645,817 บาท และงบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท) จำนวน 323,613,766 บาท

ทั้งนี้ ณ รบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 1,826,483,120 บาท เนื่องด้วยบริษัท ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 182,648,313 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) รับประทานการดัดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัท ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 182,648,313 บาท ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท (บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,826,483,120 บาท) ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรร กำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
- 2) พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 จำนวนประมาณ 199,458,327 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท ที่เรียกชำระแล้วจำนวน 1,442,272,937 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.138295 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นอัตราส่วนการ จ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เกิดจากผลการดำเนินงานของ บริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

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

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2568 (ปีที่ขออนุมัติ)
กำไรสุทธิ – งบเฉพาะกิจการ (บาท) หลังรายการปรับปรุงรายการที่มีใช้จากการดำเนินงาน	-	401,087,916	498,645,817
กำไรสุทธิ – งบการเงินรวม (บาท)	416,908,536	508,586,324	500,257,766
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.234214	0.111238	0.138295
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	337,800,389	160,435,558	199,458,327
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	81.00	40.00	40.00

โดยคณะกรรมการบริษัท ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องนำเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติต่อไป

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 16 ที่กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง ตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือก เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1	นายธีรวัฒน์	ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2	ศาสตราจารย์ไชยยศ	เหมะรัชตะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3	นางสาวเบญญาลักษณ์	ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4	นายวรวิทย์	ชัยลิมปมนตรี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อ บุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัท ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัท กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.sena.co.th> ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นราย ใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดย พิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ บริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมี ประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่า ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ และ นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทกำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการ ประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท อนึ่ง แม้ว่าการที่ ศาสตราจารย์ไชย ยศ เหมะรัชตะ ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น เป็น การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่าระยะเวลา 9 ปี แต่เนื่องจาก ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งในขณะที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนืองจะมีความรู้และ ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ดำรง ตำแหน่งต่อเนืองยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการ กลั่นกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท กำหนด และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ และนายวรวิทย์ ชัยลิมนมนตรี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง (1) นายธีรวัฒน์ ธีรลักษณ์ภาคย์ (2) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ (3) นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีรลักษณ์ภาคย์ และ (4) นายวรวิทย์ ชัยลิมนมนตรี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 และ 4 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนั้น จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 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 อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2569 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้ง ปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับกับ ปี 2568 โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ดังนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คำตอบแทนกรรมการบริษัท	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)	ปีที่เสนอ 2569 (บาท/ครั้ง)
1. กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการ	60,000 40,000 10,000	60,000 40,000 10,000	60,000 40,000 10,000
2. กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	40,000 20,000	40,000 20,000	40,000 20,000
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 10,000	20,000 10,000	20,000 10,000
4. กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 10,000	20,000 10,000	20,000 10,000
5. กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	20,000 10,000	20,000 10,000	20,000 10,000
คำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่ง สำหรับปี 2568 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,370,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ "8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 2) การจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการรายบุคคล" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2569 ในรูปแบบเบี้ยประชุม กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับ ปี 2568 โดยไม่มีคำตอบแทนผลประโยชน์อื่น (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ ที่ 4)

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 (จ) กำหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่ สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้น ระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจาก ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท (ปีที่ลงนาม)
1	นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ	1 ปี (2568)
2	นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	13512 และ/หรือ	-
3	นางสาวกัญญาวัชร	ศักดิ์ศรีบรร	13273 และ/หรือ	2 ปี (2564, 2567)
4	นางสาวคณิตา	สว่างวงษ์	14943	1 ปี (2567)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2569 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีรวมทั้งสิ้น 3,700,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท) :

รายการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอขอ)
• งบการเงินรวม	1,300,000	1,400,000
• บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,400,000	2,300,000
• ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-
รวม	3,700,000	3,700,000

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 32 บริษัท และเป็นผู้สอบทานงบการเงินบริษัทย่อยโดยผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 36 บริษัท (รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอนั้นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาววงกชรัฐ สรวมติริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นางสาวกัญจนวราห์ ศักดิ์ศรีบริวาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ นางสาวคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14943 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2569 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,700,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ (รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**)

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยัง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

จำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจำนวน 366,702,683 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,826,483,120 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 1,459,780,437 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,459,780,437 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 1,063,084 หุ้น และครั้งที่ 12 (SENA-WL) จำนวน 6,215,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (SENA-W1) จำนวน 359,424,599 หุ้น รวมทั้งสิ้น 366,702,683 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือหุ้นที่ยังมิได้จำหน่ายเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 13 (SENA-WM) จำนวน 6,357,500 หุ้น ครั้งที่ 14 (SENA-WN) จำนวน 8,650,000 หุ้น และครั้งที่ 15 (SENA-WO) จำนวน 2,500,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 17,507,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,459,780,437	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,459,780,437	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	1,459,780,437	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณาพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไข

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจำนวน 366,702,683 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,826,483,120 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 1,459,780,437 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,459,780,437 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัท ยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 1,063,084 หุ้น และครั้งที่ 12 (SENA-WL) จำนวน 6,215,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (SENA-W1) จำนวน 359,424,599 หุ้น รวมทั้งสิ้น 366,702,683 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อชำระเงินกู้ยืมของบริษัท และเพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ซึ่งราคาถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) ก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 1.62 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ

ขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป โดยบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะต่อไป

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อชำระเงินกู้ยืมของบริษัท เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทสำหรับการดำเนินงานและใช้เป็นเงินทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6**

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่บุคคลในวงจำกัด นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพหรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัท ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขสิทธิในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรอง เอกสารสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผันหลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัท และ
- 4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างทันกาล ทำให้บริษัทมีความพร้อมและมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการเงินสำหรับโครงการ หรือการลงทุน หรือเงินสำรองเพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังรายละเอียด

ที่ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 288,454,588 หุ้น (ประมาณร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้
- (2) ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อ ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธี (2) ทุนชำระแล้วในส่วน ที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,442,272,937.00 บาท แบ่งเป็นหุ้น 1,442,272,937 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิในคราวใดคราวหนึ่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หากในคราวใดที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ในคราวนั้น ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดแก้ไข หรือ ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ หรือการออกและเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือ ภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- 2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้วไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรอง เอกสารสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผันหลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ การนำหุ้นบุริมสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัท และ
- 4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมใน แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน การแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่เกิน 741,323,856 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,459,780,437 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,201,104,293 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7](#)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,201,104,293	บาท	(สองพันสองร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันสองร้อยเก้าสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,201,104,293	หุ้น	(สองพันสองร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันสองร้อยเก้าสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	1,768,422,412	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	432,681,881	หุ้น	(สี่ร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่เกิน 741,323,856 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,459,780,437 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,201,104,293 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนและการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) ฉบับแก้ไข ([สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8](#)) ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) ฉบับแก้ไขตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8](#) ตลอดจนมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ตามที่ปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 13.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยของน้ำหนักของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) ก่อนวันกำหนดราคาที่ใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 1.62 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอื่นเนื่องจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
- 13.2 จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และต่อบุคคลในวงจำกัด ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้
 - (1) จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 288,454,588 หุ้น (ประมาณร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว โดยราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจอง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นบริมสิทธิที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- ในกรณีที่จำนวนหุ้นบริมสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นบริมสิทธิส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายโดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเห็นควร
- ในกรณีที่จำนวนหุ้นบริมสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นบริมสิทธิส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระเงินจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนดังกล่าวทุกราย หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเห็นควร

(2) จัดสรรหุ้นบริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและกรออนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อ ขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง และราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธี (2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,442,272,937.00 บาท แบ่งเป็นหุ้น 1,442,272,937 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ใช้อำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและจัดสรรหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบริษัทธิเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบริษัทธิเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ หุ้นบริษัทธิเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้น

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บุริมสิทธิเพิ่มขึ้น จำนวน ไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และต่อบุคคลในวงจำกัด ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นและหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มขึ้นดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

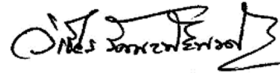
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12** โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9** และส่งหนังสือมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10** พร้อมเอกสารประกอบมายัง เลขาธิการบริษัท ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 448 อาคารรัชฎักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรืออีเมล ir@sena.co.th โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัท **ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569**

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ส่งมาตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10** หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.sena.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

อนึ่ง บริษัท กำหนดวันและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์
ที่ 23 มีนาคม 2569 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัทฯ

โทร 0-2541-4642 ต่อ 10750

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการนี้เป็นครั้งแรก โดยการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น P อาคาร รัชดาลัยรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เริ่มจนจบการประชุม

ทั้งนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวรวรรณิษา หัตถมาศ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) เพื่อดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง หรือ e-voting ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเผยแพร่ข่าวสารและการ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า การประชุมในครั้งนี้นับบริษัทฯ ได้กำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเป็นวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9,025 ราย ผู้ถือหุ้นรวมกันเท่ากับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,442,272,937 หุ้น ในขณะที่เริ่มประชุมเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และด้วยการมอบฉันทะ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 12 ราย จำนวนหุ้นรวม 3,371,487 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 43 ราย จำนวนหุ้นรวม 872,796,947 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม 55 ราย จำนวน 876,168,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.7491 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงสรุปได้ว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม มากกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และถือหุ้นรวมกันมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ในครั้งนี้เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. ดร. ชีรวัดน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายกมล ธรรมมาณีนานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 5. พลตำรวจเอก อชิวิทย์ สุพรรณเภสัช | กรรมการอิสระ |
| 6. นายวริทธิ์ ชัยลิ้มปมนตรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางชุติมา อรรถวรรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสัมมา คีตสิน | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 11. นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ |
| 12. นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีการเงิน และ
เลขานุการบริษัท |

กรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 12 ท่านตามรายนามที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งในวันนี้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นายผดุงชัย เกียรติสุวรรณ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1. นางวรรณิภา วุฒิวัดณ์ รองกรรมการผู้จัดการด้านกำกับนโยบายและพัฒนาธุรกิจ
2. นายปฐมพร ทิรณสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการด้านกฎหมาย
3. นายประกิต อัครเสรินทร์ รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ
4. นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Financial Project Analysis & Planning
5. นางสาวอุสนี ไชยสงโท ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานด้านบัญชีการเงิน
6. นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวกชมน ชุณหาน
2. นางสาวสุธิชา เมฆนิติ

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยาก
2. นางสาวกรวรรณ เจริญศิริภรณ์
3. นางสาวน้ำทิพย์ ตางจรรยา

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีวาระการประชุมจำนวน 10 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ จะทำการบันทึกชื่อ - นามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบคำถามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนามหรือไม่สะดวกให้ความยินยอมให้ทำการบันทึกชื่อ - นามสกุล ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์แจ้งต่อบริษัทฯ ได้ทางหน้าจอสนทนา (Chat) ในระบบ

ในปีบริษัทฯ ใช้ระบบการจัดประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถร่วมการประชุมลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถามคำถามและให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม ซึ่งในช่วงต้นก่อนเริ่มการประชุมบริษัทฯ ได้เปิดวิดีโอสาธิตวิธีการใช้งานระบบทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อขัดข้องในการใช้ระบบ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลข 02 013 4322 หรือ 080 008 7616 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียง
- 2) การนับลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

- 3) ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกประสงค์ลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้นได้ตามที่เห็นสมควรโดยการเข้าไปที่ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง

- 4) สำหรับมติของที่ประชุมในทุกวาระทั้งในกรณีที่
- 4.1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับข้อที่ 36
- 4.2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อบังคับ ข้อที่ 37 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
- 4.3) วาระคำตอบแทนกรรมการที่ต้องได้รับมติชี้ขาดไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสีย (ซึ่งจะมีเฉพาะกรณีที่มอบฉันทะเท่านั้น) เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568 ให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถปฏิบัติดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) คลิกเลือกแถบไอคอนที่ 1 รูปเครื่องหมายถูกซึ่งอยู่ทางซ้ายของหน้าจอ โดยกดปุ่ม “**ลงคะแนนเสียง**” เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ และสามารถแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด จากนั้น กดปุ่ม “**ส่ง**” เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า “**ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว**”
- ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อบริษัทฯ แจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก
- 2) บริษัทฯ ให้เวลาผู้ถือหุ้น 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการลงคะแนนเสียงใด ๆ ในเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการนับคะแนนโดยถือว่ามีมติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอานั้นโดยอัตโนมัติ
- 3) หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทฯ ได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้ โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระได้ตลอดเวลา โดยการคลิกที่ไอคอนที่ 2 ทางซ้ายหน้าจอ
- 4) ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะ หรือ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว หากเป็นการลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมาย เกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian จะถือว่าเป็นบัตรเสียซึ่งบริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

- 5) โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยรายละเอียดวิธีการถามคำถามเป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุม และวิดีโอที่ได้สาธิต ไปในตอนต้นของการประชุม โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถคลิกเลือกแถบไอคอนที่ 4 ทางด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อส่งคำถามแบบข้อความ จากนั้นพิมพ์คำถาม และกดส่ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ตลอดเวลาการประชุม บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องตามลำดับ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามผ่านทางเสียงเท่านั้น
- 2) บริษัทฯ จะตอบคำถามตามวาระในระบบถามคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาจนครบก่อน สำหรับคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่ดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะขอเข้าไปรวมตอบคำถามอีกครั้งในช่วงท้ายของการประชุม
- 3) ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รักษาสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณารวบรวม คัดเลือก จัดกลุ่มคำถาม และจัดลำดับความสำคัญเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุม โดยรวบรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอวาระการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับวาระ และเมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยหน้าจอจะแสดงผลคะแนนเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งองค์ประชุมเพิ่มเติม ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 12 ราย จำนวนหุ้นรวม 3,371,487 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 43 ราย จำนวนหุ้นรวม 872,796,947 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม 55 ราย จำนวนหุ้นรวม 876,168,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.7491 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ ประธานฯ จึงให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	876,168,534	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	876,168,534	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มการประชุม จำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 56 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 876,168,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.7491 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56 - 1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานฯ รายงานถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ช่วงเดือนธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่สอง และช่วงเดือนมกราคม 2567 ได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่สาม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งหมด 6 ช่องทาง ได้แก่ 1. ส่งอีเมลถึงคณะกรรมการตรวจสอบ (Auditcom@sena.co.th) 2. ส่งไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท 3. ส่งที่กล่อง Drop Box ที่ตั้ง อยู่ในอาคารสำนักงานชั้น P อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ 4. โทรแจ้งผ่าน Call Center (1775) 5. ส่งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sena.co.th) และ 6. แจ้งผ่านทางรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่อยู่บริเวณสำนักงาน และโครงการของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าในปี 2567 นั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสะเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางช่องทางใด

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Financial Project Analysis & Planning สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบันให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอริกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Financial Project Analysis & Planning รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการทำธุรกิจในปี 2568 โดยรายงานจากสถานการณ์แผ่นดินไหวบริษัทฯ ได้มีการจัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการทั้งหมด 108 แห่ง แบ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 62 โครงการ และโครงการแนวราบ จำนวน 46 โครงการ รวมถึงได้จัดทำมาตรการเร่งด่วน SENAs Protocol เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกบ้านในทุกโครงการที่ได้รับผลกระทบ โดยแบ่งมาตรการการทำงาน ออกเป็น 3 ขั้นตอน (Phase) ดังต่อไปนี้

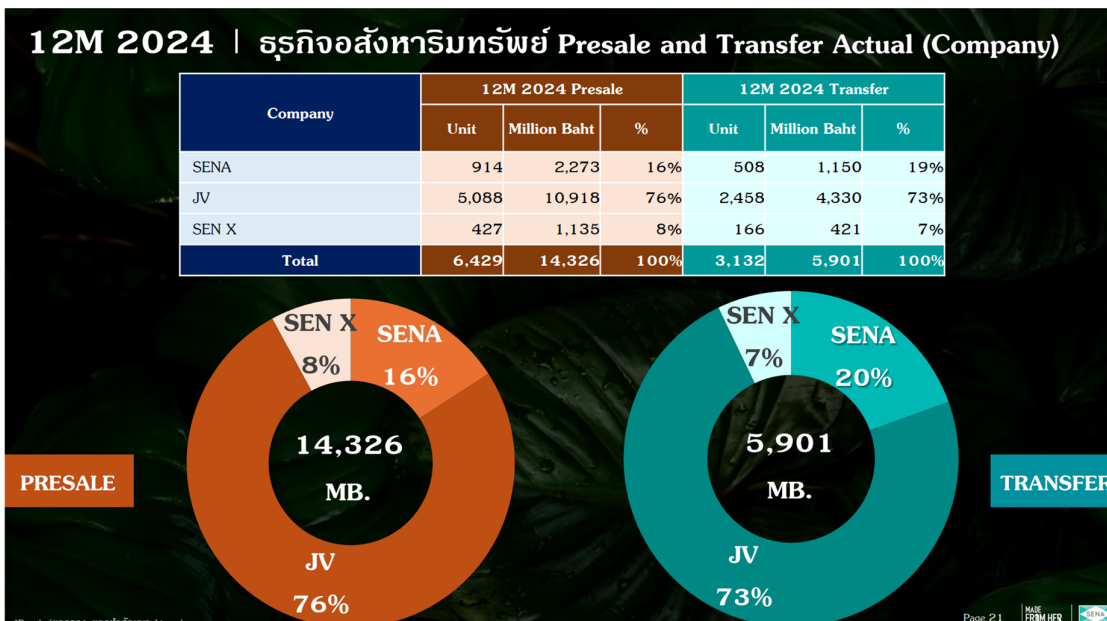
1. ขั้นตอนที่ 1 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกบ้านสำหรับอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีทีมวิศวกรของบริษัทฯ และวิศวกรซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Third Party) เข้าร่วมตรวจสอบโครงการก่อนการดำเนินการก่อสร้างต่อ สำหรับอาคาร สำนักงาน อาคาร หรือโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้ทีมงาน

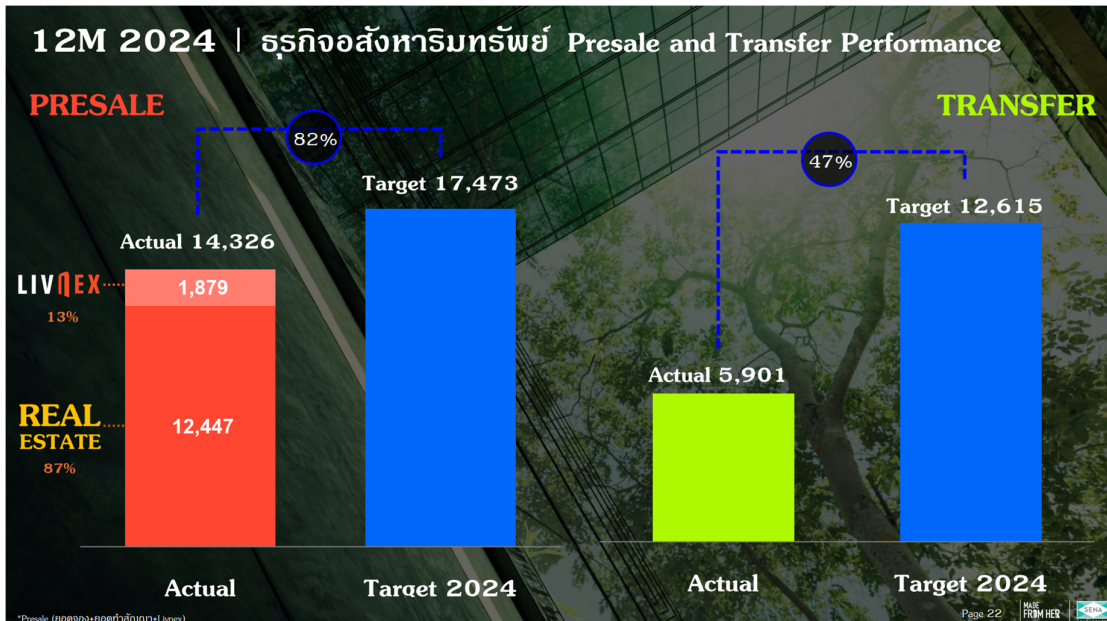
- วิศวกรเข้าตรวจสอบ ทั้งนี้ พบว่าทุกโครงการ สามารถเข้าอยู่ได้เป็นปกติ ไม่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างแต่อย่างใด
- ขั้นตอนที่ 2 เป็นการตรวจสอบเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การแก้ไข โดยลูกบ้านสามารถแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน SEN PROP เพื่อแจ้งถึงผลกระทบที่ได้รับเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมยังนิติบุคคล
 - ขั้นตอนที่ 3 เป็นการแก้ไขและซ่อมแซมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนั้นบริษัทฯ อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่ 3

โดยนางสาวอริกา บุญรอดชู ได้นำเสนอรายชื่อโครงการที่บริษัทฯ ได้เข้าตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวจากการตรวจสอบ พบว่าทุกโครงการของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องโครงสร้าง และสามารถเข้าอยู่ได้ตามปกติ

จากนั้น นางสาวอริกา บุญรอดชู ได้รายงานเรื่องภาพรวมของผลการดำเนินงาน (Performance Overview) ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้เปิดโครงการไปทั้งหมด 9 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 16,105,000,000 บาท สำหรับการเปิดโครงการในปีที่ผ่านมาตามที่บริษัทฯ ได้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สำหรับการทำการรายการโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัทนั้น เนื่องจากบริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“SENX”) ได้มีมติพิจารณาชะลอการพัฒนาโครงการบ้านพรีเมียมรวมอินทรา กม. 9 เนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมแก่การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการแจ้งข่าวการยกเลิกการทำรายการโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เทคเวย์ จำกัด กับ SENX ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับผลการดำเนินงานในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มียอดขาย (Presale) ทั้งสิ้น 14,326 ล้านบาท และมียอดโอน (Transfer) ทั้งสิ้น 5,901 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในด้าน Presale จะประกอบไปด้วยยอดขาย 2 ส่วน โดยแบ่งเป็นส่วนอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) อยู่ที่ร้อยละ 87 และส่วนที่สองเป็นโปรแกรม LIVNEX เช่าออบมบ้าน อยู่ที่ร้อยละ 13 ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ จะอยู่ที่ร้อยละ 82 ในส่วนของการโอนหรือ Transfer ตลอดปี 2567 บริษัทฯ ทำได้ 5,901 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้





สำหรับโครงการปัจจุบัน ณ สิ้นปีที่ผ่านมา กลุ่มของบริษัทเสนา และเสนา อันคิว มีโครงการทั้งหมดจำนวน 64 โครงการ มีมูลค่าสินค้าคงเหลือขายประมาณ 40,963 ล้านบาท มี Backlog รอรับรู้อยู่ได้ 6,205 ล้านบาท และโครงการที่ดำเนินการ ณ สิ้นปีของกลุ่ม SENX มีทั้งหมด 21 โครงการ มูลค่า Remaining คงเหลือขายอยู่ที่ ประมาณ 7,220 ล้านบาท Backlog อยู่ที่ 559 ล้านบาท ซึ่งสรุปรวม Backlog มูลค่ารอรับรู้อยู่ได้ของทั้งกลุ่มบริษัท อยู่ที่ประมาณ 6,764 ล้านบาท ในจำนวนนี้พร้อมรับรู้อยู่ได้ในปีนี้ อยู่ที่ 4,320 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 2,444 ล้านบาทจะทยอยรับรู้อยู่ได้ในปีถัดไป

สำหรับมูลค่าคงเหลือ (Remaining) เป็นมูลค่าสินค้าคงเหลือขายทั้งกลุ่มอยู่ที่ 48,184 ล้านบาท ในจำนวนดังกล่าวนี้ บริษัทฯ มีสินค้าที่สร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยพร้อมขายและโอน รับรู้อยู่ได้ตั้งแต่ในปี 2568 ทั้งหมดจำนวน 16,452 ล้านบาท

จากนั้น นางสาวอริกา บุญรอดชู ได้นำเสนอถึง Strategy หรือ Business Direction ในปี 2568 โดยนำเสนอว่าในปี นี้ บริษัทฯ ได้วาง Strategy หรือ Business Direction เป็น “SENA SUSTAINABLE ECO SYSTEM ON SDG FOCUS” “เสนาตอกย้ำความเป็นผู้นำการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน” โดยหลักได้ดำเนินการตาม 4 ข้อหลักของ SDG ข้อแรก คือเป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดราคาถูกลง โดยบริษัทฯ จะสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ ย่อมเยา ภายใต้แนวคิดการสร้างบ้านพลังงานเป็นศูนย์ และคอนโดมิเนียมภายใต้แนวคิด SENA LOW CARBON และ ประกอบไปด้วยเรื่องของ SOLAR ROOF WITH BATTERY ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในปี นี้ ข้อสองคือ เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชน ที่ยั่งยืน โดยบริษัทฯ ประสงค์จะสร้างชุมชนที่น่าอยู่ให้ทุกคนรู้สึกถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัย สร้างให้ทุกคน สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นผ่านโปรแกรม LIVNEX นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการออกแบบแบบบ้านใหม่ ได้แก่ บ้านธัญ และบ้านวีร์ ข้อสามคือเป้าหมายที่ 12 บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งก่อนส่งมอบและหลังส่งมอบ ภายใต้การดูแล QUALITY CONTROL อย่างดีในทุกขั้นตอน และดูแลลูกค้าในเรื่องของ After Sale Service และข้อสุดท้าย คือเป้าหมายที่ 13 เป็นเรื่องแก้ปัญหาโลกร้อน การรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด SENA LOW CARBON

“SENA SUSTAINABLE ECO SYSTEM ON SDG FOCUS”

“SUSTAINABLE LIVING LEADER”
“เสนาตอกย้ำความเป็นผู้นำการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน”

<p>7 พลังงานสะอาด ที่มั่นคง</p>	<p>11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน</p>	<p>12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION</p>	<p>13 แก้ไขสภาพ ภูมิอากาศ</p>
<p>สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึง พลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ยอมรับ</p> <p>SENA LOW CARBON</p> <p>SOLAR ROOF WITH BATTERY</p>	<p>สร้างชุมชนที่น่าอยู่ให้ทุกคนรู้สึกถึงความ สะดวกสบายและความปลอดภัย</p> <p>LIVQEX</p> <p>ECO PET FRIENDLY</p> <p>THANN & THEE + HOME PACKAGE</p>	<p>รับผิดชอบต่อสินค้าที่ผลิตทั้ง ก่อนส่งมอบและหลังส่งมอบ</p> <p>QUALITY CONTROL</p> <p>AFTERSALES SERVICE EXCELLENCE</p> <p>CUSTOMER JOURNEY SEAMLESS BY APP</p>	<p>รับผิดชอบต่อผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>SENA LOW CARBON</p>

Page 28

บริษัทฯ ได้จัดทำ 4 Keywords เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในปี 2568 นี้ อันได้แก่ “การเป็นเบอร์ 1 ในตลาด Affordable Condo” ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดทำหลายแบรนด์ แบรนด์ที่เป็น Super Economy มีราคาอยู่ที่ 1 – 1.5 ล้านบาท และครอบคลุมไปถึง Mid-Market ถึงประมาณ 3 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ มี Affordable Condo อยู่ที่ 12,600 ยูนิต มูลค่าประมาณ 30,600 ล้านบาท ซึ่งคิดว่าเป็นลำดับที่ 1 ในตลาด Affordable Market โดยบริษัทฯ ได้สร้างให้สินค้าให้สอดคล้องกับรายได้ของผู้ซื้อ โดยรายได้ของคนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เกินกว่าร้อยละ 50 อยู่ในระดับ 10,000 - 30,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ากลับเป็นความสามารถในการซื้อบ้านจะอยู่ได้ที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ดังนั้น จุดแข็งหลักในปีนี้ในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ คือ การสร้างสินค้าให้ลูกค้าสามารถจับต้องได้ ในส่วนที่ 2 บริษัทฯ มีการออกแบบบ้านซีรี่ส์ใหม่ ได้แก่ บ้านธัญ และบ้านธีร์ บ้านธัญเป็นบ้านแฝดซึ่งเน้นการใช้งานพื้นที่ให้คุ้มค่าเสมือนบ้านเดี่ยว สามารถเดินรอบบ้านได้ และภายในบ้านมีห้องฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าใกล้เคียงบ้านเดี่ยว ส่วนบ้านธีร์ บ้านนี้จะบ้านทาวน์เฮ้าส์สไตล์บ้านเดี่ยว ซึ่งสามารถเดินผนังส่วนหนึ่งจะติดกับบ้านข้าง ๆ โดยจุดเด่นของบ้านธีร์ คือการมีฟังก์ชันที่มีทั้งหมด 5 ห้องด้วยกัน ประกอบด้วย 3 ห้องนอน ด้านล่างเป็นห้องนอนขนาดเล็ก และมี 1 ห้องอเนกประสงค์ ดังนั้น บ้านธีร์ถือเป็นทาวน์เฮ้าส์ที่ตอบโจทย์คนสามารถซื้อบ้านได้ในยุคนี้ในราคาแพ็คเกจที่เล็กลงแต่มีฟังก์ชันที่ครบถ้วน จึงเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ที่จะใช้ในการทำธุรกิจโครงการแนวราบในปีนี้

Refined Focus Business Driving Strategy

เป็นเบอร์ 1
ในตลาด **Affordable**
มูลค่าโครงการปัจจุบันรวม **30,600** ล้านบาท
Focus กลุ่มรายได้ไม่เกิน **30,000** บาทต่อเดือน
ซึ่งคิดเป็น **54%** ของครัวเรือน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

กลุ่มธุรกิจที่เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

senX SenX ยกระดับบริการอสังหาฯ ด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี

SENA GREEN ENERGY SENA Green Energy ก้าวสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด

พันธมิตรแข็งแกร่ง

SENA DEVELOPMENT Hankyu Hanshin Properties Corp.

ร่วมมือกับฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป
มานานกว่า **9** ปี มูลค่าโครงการรวม **83,000** ล้านบาท

พัฒนาวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยยั่งยืน

- แนวคิดบ้านพลังงานเป็นศูนย์
- RentNex Subscription ดอนโดฯ ทางเลือกที่อยู่อาศัยใหม่
- LivNex เช่าออบบ้าน ช่วยให้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น
- อสังหาฯ รายแรก ติดตั้งพลังงานสะอาด Solar Roof, EV ในทุกโครงการที่อยู่อาศัย

BUSINESS DRIVING STRATEGY - 1

HappyTHANN - THEE

สุขทันทีที่บ้านอิริธัญ

บ้านอิริธัญ

THANN SPACE-CENTRIC

บ้านอิริธัญ

THEE FUNCTION-CENTRIC

ข้อที่ 2 “LONG TERM PARTNERSHIP WITH GOOD GOVERNANCE” หรือการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ปัจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรคือ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป ซึ่งเป็นพันธมิตรกันมายาวนานถึง 9 ปี มีโครงการร่วมกันจำนวน 66 โครงการซึ่งมีมูลค่าลงทุน 83,000 ล้านบาท ซึ่งการมีพันธมิตรที่ดีภายใต้สภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จะช่วยให้ช่วยเสริมศักยภาพทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารต่างชาติในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ มีเงื่อนไขการเบิกจ่ายที่ยืดหยุ่น ทำให้เสริมสร้างสภาพคล่องในการลงทุนไปข้างหน้ากับทางฮันคิว ฮันชินต่อไป



BUSINESS DRIVING STRATEGY - 2

SENA DEVELOPMENT

LONG-TERM PARTNERSHIP WITH GOOD GOVERNANCE

บริษัทมีความร่วมมือกับ บริษัท ฮันดิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ลงทุนร่วมกันมาตลอดกว่า 9 ปี รวมจำนวน 66 โครงการ มูลค่าลงทุนกว่า 83,000 ล้านบาท และพร้อมที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน ช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน และสะท้อนถึงมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลที่ดี ปัจจุบันบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารต่างชาติในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายที่ยืดหยุ่น อันเป็นผลจากความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับพันธมิตร

กว่า **9** ปี
รวม **66** โครงการ
มูลค่าลงทุนกว่า **83,000** บาท

ข้อที่ 3 เป็น “กลุ่มธุรกิจที่เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน” ธุรกิจหลักของกลุ่มธุรกิจของบริษัทเสนา คือ อสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจนี้ ได้แก่ บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด สิ่งที่บริษัทฯ ส่งเสริมระหว่างกันและกัน ประการแรก ได้แก่ SENA SMART APPLICATION ประกอบด้วย 3 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นแอปพลิเคชัน SENA 360 องศา ทุกเรื่องการซื้อที่อยู่อาศัย ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางนี้ในการติดต่อซื้อขายหรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการของกลุ่มเสนาได้ ส่วนแอปพลิเคชันพาร์ทที่ 2 คือทุกเรื่องการอยู่อาศัย เมื่อเข้ามาเป็นลูกบ้านของบริษัทฯ แล้วสามารถใช้แอปพลิเคชัน SEN PROP ซึ่งเป็นนิติบุคคลในการติดต่อสื่อสารเพื่อแสดงความต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ซึ่งเป็นบริการของนิติบุคคลในกลุ่มของ SENX และแอปพลิเคชันที่ 3 คือ SMARTIFY HOME ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเรื่องการตกแต่งบ้าน โดยสามารถสั่งซื้อทุกอุปกรณ์การใช้ภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการเพื่อการซื้อวัสดุก่อสร้างคาร์บอนให้ตั้งแต่วันที่เข้าไปที่โครงการ โดยผู้ซื้อสามารถรับรู้ได้ว่าในกระบวนการสร้างทั้งหมดจะสามารถลดคาร์บอนได้ปีละเท่าไร ภายหลังจากซื้อและเข้าอยู่อาศัยจริง บริษัทฯ ได้จัดให้มีแอปพลิเคชันคอยให้ข้อมูลไม่ว่าบ้านหรือคอนโดมิเนียม ซึ่งสามารถคำนวณปริมาณการผลิตไฟฟ้าและแสดงข้อมูลของแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งในส่วนกลางของคอนโดหรือหลังคาบ้าน คำนวณการประหยัดเงินและรายงานจำนวนก๊าซคาร์บอนที่สามารถลดได้ เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบ LOW CARBON ให้ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าของเสนา โดยบริษัทฯ มีพันธมิตรเป็นบริษัท ZEROBOARD ที่ช่วยในเรื่องของการคำนวณค่าคาร์บอนต่าง ๆ เพื่อความถูกต้อง

BUSINESS DRIVING STRATEGY - 3

SENA SMART APPLICATION

Living in sustainability way

ทุกเรื่องการซื้อที่อยู่อาศัย

ทุกเรื่องการตกแต่งบ้านซื้อได้ที่นี้

12 years of excellence

BUSINESS DRIVING STRATEGY - 3

SENA DEVELOPMENT | Sustainable Living Leader in Action

ZEROBOARD

แพลตฟอร์มคำนวณและแสดงผลคาร์บอนจากญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบ Low Carbon

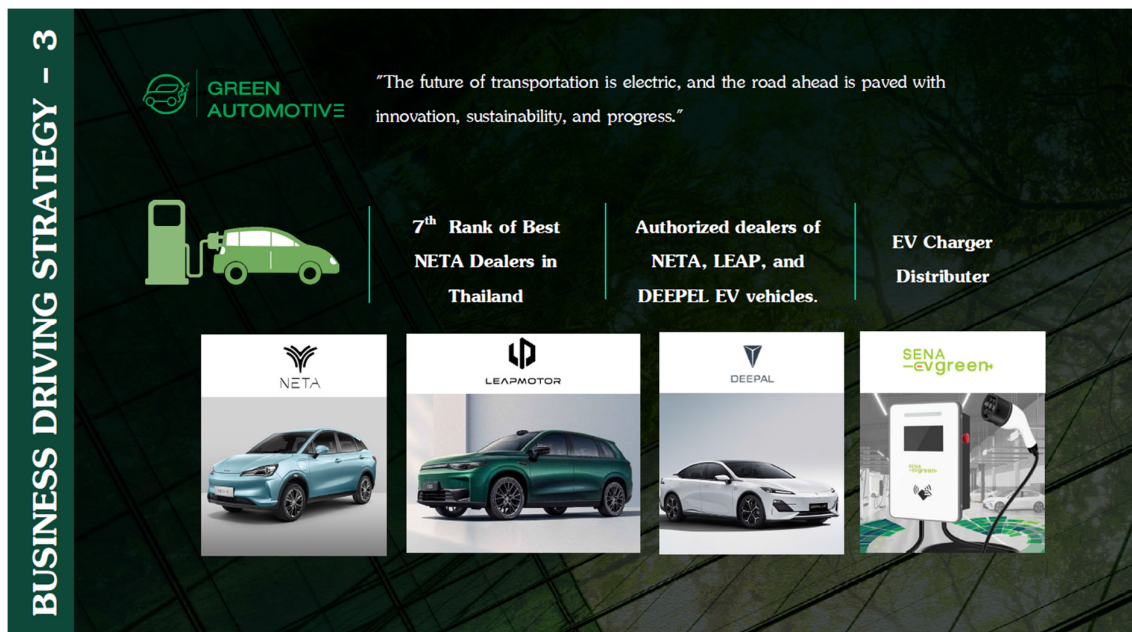
“เรามุ่งทำจริง วัตถุประสงค์เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกของเรา และยังช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่ต้องปรับตัวอย่างมาก และจากความร่วมมือครั้งนี้กับ Zeroboard เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของเป้าหมายต่อไปด้านความยั่งยืนของเรา คือ The road to NET ZERO และเราตั้งเป้าเป็นบริษัทก่อสร้างที่จริงจัง แนวแท็กการมุ่งสู่การเป็น NET ZERO”

12 years of excellence

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี VMOVE ซึ่งเป็นบริการที่คอนโดมิเนียมและบ้านของโครงการมีเกือบทุกโครงการ โดยเป็นรถที่จะรับลูกบ้านจากโครงการไปส่งยังจุดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า ป้ายรถเมย์ หรือห้างสรรพสินค้า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริการ VMOVE ทั้งหมด 24 โปรเจกต์โดยแบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 20 โครงการ และบ้าน 4 โครงการเทียบเท่ากับการลดคาร์บอนได้ 11,720 ตันต่อปี



ในส่วนของ “SENA Green Energy” สำหรับธุรกิจพลังงานสะอาดในปีนี้ บริษัทฯ จะมีการขยายรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า แบรนต์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเพียง NETA โดยจัดให้มีเพิ่มมา 2 แบรนต์ ได้แก่ LEAPMOTOR และ DEEPAL และมีการเพิ่มธุรกิจ EV Charger เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง



ส่วนสุดท้าย เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน ก็จะเป็นเรื่องของ Sustainable Living Leader in Action ใช้แนวคิดบ้านพลังงานเป็นศูนย์ในการก่อสร้างบ้าน ซึ่งในปีนี้เป็นบริษัทฯ จะมีทั้งหมด 42 โครงการ รวมทั้งหมด 4,290 ยูนิต และสำหรับคอนโดมิเนียมใช้แนวคิด SENA LOW CARBON เพื่อให้ลูกบ้านของเราได้ใช้ชีวิตแบบลดคาร์บอนได้ง่าย ๆ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

BUSINESS DRIVING STRATEGY - 4

SENA DEVELOPMENT | Sustainable Living Leader in Action

บ้านพลังงานเป็น 0

ZERO ENERGY HOUSE CONCEPT

พลังงานไฟฟ้า - ค่าเช่าบ้าน + การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ = ค่าไฟ 0 บาท

Year 2025

42 projects

4,290 units

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี The New Financial Innovation เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายและยั่งยืน ผ่านโปรแกรม LIVNEX ซึ่งเป็นโปรแกรมเช่าออมบ้าน และในปีนี้ บริษัทฯ จะมีเรื่องของ rentNEX คือการเช่าบ้าน โดยหากลูกบ้านต้องการซื้อบ้าน บริษัทฯ จะมีบริการ Money Safe ให้ส่วนหนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการเช่าออมบ้าน ผ่าน LIVNEX จำนวน 47 โครงการ มี rentNEX 25 โครงการ รวมมีการให้บริการ 50 โครงการ

CHOOSE WHAT SUITS YOU RIGHT

ช่วยให้คนมีที่อยู่อาศัยตอบโจทย์ Lifestyle

- ✔ Easy : เริ่มต้น 6,700 บาท/เดือน
เลือกอยู่ได้เริ่มต้นมากถึง 12 โครงการ
- ✔ Flexibility : ยืดหยุ่นสูงสุด
เลือกย้าย Location ใหม่ใน Pool Package ที่เลือกไว้แบบ Seamless ไม่ต้องจ่ายมัดจำเพิ่มและไม่ต้องทำสัญญาเช่าใหม่
- ✔ Money Save : รับส่วนลด 20%* ของค่าเช่าสะสม 3 ปี
เมื่อเปลี่ยนใจซื้อโครงการทั้งหมดใน Pool ของ RentNex
- ✔ Build Credit Status : สร้าง Credit Statement กับ ธอส.
- ✔ ค่าเช่าทุกยูนิต รวมค่าส่วนกลางและค่าน้ำ*
- ✔ Better Living : Facilities ครบครัน
Fitness สระว่ายน้ำ ที่จอดรถ* และ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบพร้อม

ช่วยให้คนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย

- ✔ เงินไม่สูญเปล่า เปลี่ยนค่าเช่าเป็นเงินออมได้สูงสุด 65%*
- ✔ ตอบโจทย์ สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
- ✔ แก้ปัญหา Pain Point ของผู้บริโภค
- ✔ ช่วยเพิ่มความสามารถในการมีที่อยู่อาศัย
- ✔ สามารถมีที่อยู่อาศัยได้เลย พร้อมเช่าอยู่ได้ทันที
- ✔ มี เงินสดใจดี ช่วยเตรียมความพร้อมและวางแผนในการขอ
- ✔ สินเชื่อ
สร้าง Credit Statement กับ ธอส.

ในปี 2568 นี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้รวมอยู่จำนวน 11,498 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จาก Real Estate จำนวน 10,000 ล้านบาท รายได้จาก Service and Management จำนวน 398 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจพลังงานสะอาด 1,100

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

ล้านบาท ทั้งนี้ ในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการขายจำนวน 15,500 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายการโอนจำนวน 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ทั้งหมด 12 โครงการ มูลค่า 13,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย Sustainable Target โดยมีเป้าหมาย Carbon Reduction สำหรับปีนี้ประมาณ 10,235 ตัน และตั้งเป้าหมาย Social ในการทำให้คนมีบ้านผ่านโปรแกรม LIVNEX จำนวน 1,000 ยูนิต

นอกจากนี้ โครงการ CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ชื่อโครงการมูลนิธิร่วมทางฝัน จำนวนทั้งหมด 6 โครงการ โดยวัตถุประสงค์หลัก คือการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งปัจจุบัน โครงการบ้านร่วมทางฝัน 6 เปิดขายโครงการอยู่ที่ปีนเกล้า – บรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลฉัตรพยาบาล

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดในรอบปี 2567 โดยไม่ต้องลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องให้มีการทำงบการเงินประจำปี 2567 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

สำหรับงบการเงินรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56 – 1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีรายได้จากการขายและรายได้อื่น รวมทั้งสิ้น 2,095,846,562 บาท เป็นกำไรสุทธิประจำปี ประมาณ 487,596,355 บาท โดยกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน อยู่ที่ 0.3381 บาทต่อหุ้น สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 21,757,800,779 บาท หนี้สินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 13,255,743,136 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 8,502,057,643 บาท

สำหรับงบการเงินรวม จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท และบริษัท ย่อย มีรายได้จากการขายและรายได้อื่น รวมทั้งสิ้น 3,644,803,122 บาท เป็นกำไรสุทธิประจำปี ประมาณ 399,608,147 บาท โดยกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน อยู่ที่ 0.2771 บาทต่อหุ้น สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 40,994,036,680 บาท หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ที่ 23,985,993,145 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 17,008,043,535 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงิน ประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่าน การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือ แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้าง มากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	875,643,301	99.9401
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	525,233	0.0599
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	876,168,534	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้ เป็นการพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน แผนการลงทุน การปรับโครงสร้างธุรกิจ ความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี และความจำเป็น ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วย เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลประกอบการในปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 487,596,355 บาท และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 399,608,147 บาท

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) การรับทราบการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 182,648,313 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (บริษัทฯ

- มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,826,483,120 บาท) ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
- 2) การพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวนประมาณ 160,435,558 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เรียกชำระแล้วจำนวน 1,442,272,937 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.111238 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI จำนวน 13,766,495.19 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.009545 บาท และกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือ NON-BOI) จำนวน 146,669,062.81 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.101693 บาท

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เกิดจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลจึงเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสี่ส่วนแปดสิบ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด)

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	876,168,534	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	876,168,534	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ และมอบหมายให้นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกหนึ่งวาระ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) พลตำรวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3) นายสัมมา คีตสิน | กรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sena.co.th ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปราบกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมอันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ พลตำรวจเอกอชิรวិทย์ สุพรรณเภสัช และนายสัมมา คีตสิน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด อนึ่ง แม้ว่านายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ และพลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้นถือเป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่าระยะเวลา 9 ปี แต่เนื่องจากนายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ และ พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อีกทั้งในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาด้วยกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท แล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง (1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (2) พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช (3) นายสัมมา คีตสิน และ (4) นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกหนึ่งวาระโดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1, 2 และ 3 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (2) พลตำรวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช (3) นายสัมมา คีตสิน และ (4) นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยตามตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

5.1 นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	873,068,376	99.6462
ไม่เห็นด้วย	158	0.0000
งดออกเสียง	3,100,000	0.3538
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	876,168,534	100.0000

5.2 พลตำรวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	876,168,376	100.0000
ไม่เห็นด้วย	158	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	876,168,534	100.0000

5.3 นายสัมมา คีตสิน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	876,168,534	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	876,168,534	100.0000

5.4 นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	875,140,145	99.8826
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,028,389	0.1174
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	876,168,534	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนธรา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นางสาวสุนธรา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 28 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทน และพิจารณาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
2. นโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแต่ละคนสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสม ตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันของบริษัทฯ ในปีก่อน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้ง ปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับปี 2567 โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นใด จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 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
ค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	20,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	10,000

อนึ่ง สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,330,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ "8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 2) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับปี 2567 โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	876,167,934	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	600	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	876,168,534	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (จ) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่		จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ (ปีที่ลงนาม)
1.	นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759	และ/หรือ	6 ปี (2550-51, 2559-2562)
2.	นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	11536	และ/หรือ	5 ปี (2563-2567)
3.	นางสาวกัญญ์นารัต	ศักดิ์ศรีบรร	13273	และ/หรือ	1 ปี (2564)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

4.	นางสาวคณิตา	สว่างวงษ์	14943	และ/หรือ
5.	นางสาวกนิดา	วิจิตสรณ์	14937	และ/หรือ

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2568 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีรวมทั้งสิ้น 3,700,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 37 บริษัท และเป็นผู้สอบทานงบการเงินบริษัทย่อยโดยผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 34 บริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นท้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ นางสาวคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14943 และ/หรือ นางสาวกนิดา วิจิตสรณ์วงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14937 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2568 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,700,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุณหวัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วาท ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273 และ/หรือ นางสาวคณิดา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14943 และ/หรือ นางสาวภนิตา วิจิตสรัดน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14937 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 3,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	876,168,534	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	876,168,534	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นางสาวสุนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบันรวมถึงรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมจากเดิม 23 ข้อ เป็น 29 ข้อ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ	รายละเอียดวัตถุประสงค์
24	ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา (ยกเว้นธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน) และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย ตลอดจนรับจ้างบริหารงานให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ข้อ	รายละเอียดวัตถุประสงค์
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. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นดังนี้

จากเดิมที่ระบุว่า

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

แก้ไขเป็น

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 29 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึง การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ให้บุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกจำนวน 6 ข้อ จากเดิม 23 ข้อ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 29 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมจากเดิม 23 ข้อ เป็น 29 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 และการมอบอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	876,168,534	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	876,168,534	100.0000

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนธรา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวสุนธรา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 คณะกรรมการจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 29 ข้อ 30 ก. ข้อ 31 และ ข้อ 32 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 21	<p>ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะได้ออกหมายเรียกประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ทุกสาม (3) เดือน ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะได้ออกหมายเรียกประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
ข้อ 22.	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p>อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p>อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการของบริษัทจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 23.	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ทั้งนี้ หากเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
ข้อ 29.	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
ข้อ 30.ก	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้อไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้อไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น</p>

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
ข้อ 31.	<p>ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันนัดประชุม</p>	<p>ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันนัดประชุมหรือ โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 32.	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม</p> <p>หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่</p> <p>(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ</p> <p>(ค) ครั้งที่และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม หรือ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่</p> <p>(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ</p> <p>(ค) ครั้งที่และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p>

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือ ความเห็นของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 29 ข้อ 30 ก. ข้อ 31 และ ข้อ 32 ตามที่เสนอ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 เพื่อปรับปรุงการจัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ทันสมัย และสอดคล้องกับปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ ลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งคำแนะนำ หรือ ความเห็นของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 29 ข้อ 30 ก. ข้อ 31 และ ข้อ 32 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้รองรับการบริหารจัดการประชุมของบริษัทมหาชนจำกัดสามารถทำได้โดยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการมอบอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	876,168,534	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	876,168,534	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ สามารถเสนอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

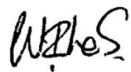
เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาและสอบถามเพิ่มเติมแต่ประการใด ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันนี้ได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ เวลา 11.54 น.



(นายวิเชียร รัตนะพิระพงศ์)

ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางวิวรร ไชยศิริยะสวัสดิ์)
เลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงาน ประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ผ่าน QR Code ด้านล่าง และตามที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุมของบริษัท

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SENA&date=260427>

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568
(แบบ 56-1 e-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 อาคารรัฐลักษณะภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวขวง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ – สกุล : นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 75 ปี
ที่อยู่ : 399/83 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /
ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

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

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น SENA :	16.21% (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2569)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ :	20 ปี 3 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 23 ธันวาคม 2548)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท :	บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์	
	ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	ปี 2557 – ปี 2560	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
	บจก.กรุงเทพเคหะกรุ๊ป	
	ปี 2536 – ปี 2548	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียนอื่น:	- ไม่มี	

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) :**

ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
	- บจก. เมโทรบ็อกซ์	
	- บจก. เสนา เมโทรบ็อกซ์	
ปี 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
	- บจก. เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส	- บจก. สิบบ้านมงคล
	- บจก. เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ 2	- บจก. เสนา รีพเรสท์เทชั่น
	- บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 17	- บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 19
	- บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 18	- บจก. เสนา ฟอร์เรสต์ทรี
	- บจก. เสนา แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส	
ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
	- บจก. เงินสดใจดี	
	- บจก. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 23	
	- บจก. เสนา ไอเดีย	
ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
	- บจก. เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์	
	- บจก. สมาร์ททิฟาย โยม	
	- บจก. ทีเค นวกิจ	
	- บจก. เสนา วณิช พร็อพเพอร์ตี้	

ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
	- บจก. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 9	
	- บจก. เสนาเทคโนโลยี โซลูชั่น	
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
	- บจก. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 2	
	- บจก. เอสเอ็น กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง	
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
	- บจก. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 1	
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
	- บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี	- บจก. แม็กซ์ โซลาร์
	- บจก. บี.กริม เสนา โซลาร์ เพาเวอร์	- บจก. ทีพีเอส คอมเมอร์เชียล
	- บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 1	- บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 2
	- เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี	- บจก. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 8
ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
	- บจก. โซลาร์วา	
ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	
	- บจก. พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์	
ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
	- บจก. เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์	
ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	
	- บจก. เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์	
	- บจก. บ้านร่วมทางฝัน	
ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
	- บจก. แอควิวท์ เรียดดี้	
ปี 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
	- บจก. เดอะ เซอร์วิส เรสซิเดนซ์	

(การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นของ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ สามารถดูเพิ่มเติมได้ใน แบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขัน

ทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 27 ครั้ง / จาก 27 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :

- พี่ชาย ของ นางสาวเบญญาลักษณ์ วัฒนลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท
- บิดา ของ ดร.เกษรา วัฒนลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- บิดา ของ นางสาวอุมาพร วัฒนลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล: ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ : 79 ปี
ที่อยู่ : 7 ซอยโชคชัย 4 ซอย 76 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
Columbia University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

และกรรมการอิสระ : 20 ปี 3 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 23 ธันวาคม 2548)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
ปี 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปี 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน): ปี 2539 – ปัจจุบัน : ราชบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน
สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองบัณฑิตยสภา

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง / จาก 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

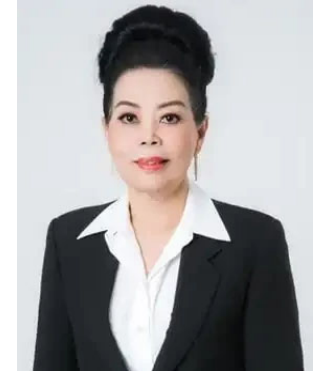
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

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: นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /
กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 73 ปี
ที่อยู่ : 2803 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : 1 หุ้น (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2569)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 20 ปี 3 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 23 ธันวาคม 2548)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปี 2548 – ปี 2557 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อและธุรกรรม

บจก.กรุงเทพเคหะกรุ๊ป
ปี 2536 – ปี 2548 กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น: ปี 2517 – ปี 2537 ผู้จัดการฝ่ายขาย
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน): ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอสเค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท พาวเวอร์ แคช จำกัด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เดอะเซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จำกัด

บริษัท สินบ้านมงคล จำกัด

ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เลข 20

บจก. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เลข 23

บจก. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เลข 24

บจก. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เลข 25

บจก. เสนา คลาวด์

บจก. เสนา ชัวร์

บจก. เสนา ไอเดีย

บจก. พาวเวอร์ แคช

บจก. ภัทรนันท์ แอสเซท

(การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นของ นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ สามารถดูเพิ่มเติมได้ใน แบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขัน
ทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 27 ครั้ง / จาก 27 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :

- น้องสาว ของ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- อา ของ นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- อา ของ นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล : นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 56 ปี
ที่อยู่ : 308 / 20-21 ถนนพญาณรงค์ แขวงสี่แยกพญาณรงค์
เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, Schiller International University, London, England

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม:

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

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

และกรรมการอิสระ : 4 ปี 10 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 13 พฤษภาคม 2564)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์

ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- บมจ. แรบบิท ประกันชีวิต

ปี 2561 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท/ รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
- บมจ. สบาย เทคโนโลยี

ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- บมจ. 2 เอส เมทัล

ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย

ปี 2561 – ปี 2565 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

ปี 2556 – ปี 2558 กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
- บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

ปี 2556 – ปี 2557 กรรมการบริษัท
- บมจ. ไออาร์พีซี

ปี 2547 – ปี 2549 กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
- บมจ. ทิพยประกันภัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา

ปี 2556 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์

ปี 2561 – ปี 2556 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ปี 2558 – ปี 2562 ประธานกรรมการ บจก. เอสซีเอ็น แคปิตอล

ปี 2555 – ปี 2557 ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ปี 2554 – ปี 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ปี 2554 – ปี 2555 รองประธานกรรมการ บจก. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

ปี 2553 – ปี 2555 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2552 – ปี 2553	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ
ปี 2552 – ปี 2553	ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนาคารออมสิน จำกัด
ปี 2551 – ปี 2553	กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน บจก.ทิพย์ประกันภัย
ปี 2549 – ปี 2552	กรรมการบริษัท บจก.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
ปี 2548 – ปี 2553	รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) ธนาคารออมสิน
ปี 2548 – ปี 2549	ประธานกรรมการ บจก.จี แคปปิตอล

(การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นของ นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี สามารถดูเพิ่มเติมได้ใน แบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขัน

ทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2568 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8 ครั้ง / จาก 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
	การประชุมคณะกรรมการอิสระ	1 ครั้ง / จาก 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : 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

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการของบริษัท 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

ในการสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหา จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยการพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยมีแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดไว้ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ดี และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
2. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ
3. กรณีที่มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม คณะกรรมการสรรหา พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การอุทิศเวลาให้กับองค์กร มาประกอบในการพิจารณาด้วย

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่

ประชุมผู้ถือหุ้น การลงมติเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น จะใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

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

นอกจากการออกจากรายชื่อตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และศาลมีคำสั่งให้ออก

2. กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

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

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น 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 และคำตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระราย นั้นได้รับใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56 - 1 e-One Report) ด้วย

10. การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 :
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569**

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

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2569 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)	ปีที่เสนอ 2569 (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 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 จึงได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท (ปีที่ลงนาม)
1	นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ	1 ปี (2568)
2	นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	13512 และ/หรือ	-
3	นางสาวกัญจนวรัท	ศักดิ์ศรีบวร	13273 และ/หรือ	2 ปี (2564, 2567)
4	นางสาวคณิตา	สว่างวงษ์	14943	1 ปี (2567)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้น 3,700,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท) :

รายการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอขอ)
● งบการเงินรวม	1,400,000	1,300,000
● บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,300,000	2,400,000
● ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-
รวม	3,700,000	3,700,000

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 32 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท อีสเทิร์น เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 23 จำกัด
3. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด
4. บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด
5. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 1 จำกัด
6. บริษัท เสนา ฮันคิว 3 จำกัด
7. บริษัท เสนา เอชเอชพี 4 จำกัด
8. บริษัท เสนา เอชเอชพี 6 จำกัด
9. บริษัท เสนา เอชเอชพี 7 จำกัด
10. บริษัท เสนา เอชเอชพี 9 จำกัด
11. บริษัท เสนา เอชเอชพี 11 จำกัด
12. บริษัท เสนา เอชเอชพี 12 จำกัด
13. บริษัท เสนา เอชเอชพี 14 จำกัด
14. บริษัท เสนา เอชเอชพี 15 จำกัด
15. บริษัท เสนา เอชเอชพี 16 จำกัด
16. บริษัท เสนา เอชเอชพี 17 จำกัด
17. บริษัท เสนา เอชเอชพี 19 จำกัด
18. บริษัท เสนา เอชเอชพี 20 จำกัด
19. บริษัท เสนา เอชเอชพี 21 จำกัด
20. บริษัท เสนา เอชเอชพี 22 จำกัด
21. บริษัท เสนา เอชเอชพี 23 จำกัด
22. บริษัท เสนา เอชเอชพี 24 จำกัด
23. บริษัท เสนา เอชเอชพี 25 จำกัด
24. บริษัท เสนา เอชเอชพี 26 จำกัด
25. บริษัท เสนา เอชเอชพี 27 จำกัด
26. บริษัท เสนา เอชเอชพี 28 จำกัด
27. บริษัท เสนา เอชเอชพี 29 จำกัด
28. บริษัท เสนา เอชเอชพี 32 จำกัด
29. บริษัท เสนา เอชเอชพี 33 จำกัด
30. บริษัท เสนา เอชเอชพี 36 จำกัด

31. บริษัท เสนา เอชเอชพี 37 จำกัด

32. บริษัท เสนา เอชเอชพี จำกัด

สอบทานงบการเงินบริษัทย่อยโดยผู้สอบบัญชีอื่น 36 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท แอสไฟเรชั่น วัน จำกัด
2. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 2 จำกัด
3. บริษัท บี.กริม เสนา ไชลาร์ จำกัด
4. บริษัท เสนาเทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
5. บริษัท เสนาวณิช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 1 จำกัด
7. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 2 จำกัด
8. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 8 จำกัด
9. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 9 จำกัด
10. บริษัท ที เอส เอ ดีไซน์ จำกัด
11. บริษัท เมโทรบ็อกซ์ จำกัด
12. บริษัท เงินสดใจดี จำกัด
13. บริษัท เสนา เอ็มแอลซี 1 จำกัด
14. บริษัท สินบ้านมงคล จำกัด
15. บริษัท เสนา กรีน ออโตโมทีฟ จำกัด
16. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 17 จำกัด
17. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 18 จำกัด
18. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 19 จำกัด
19. บริษัท เสนา กรีน เอนเนอร์ยี 20 จำกัด
20. บริษัท เสนา กรีน รีพเรสเทชั่น จำกัด
21. บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
22. บริษัท เอสเอ็น กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
23. บริษัท เดอะ เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จำกัด
24. บริษัท ทีเค นวกิจ จำกัด
25. บริษัท เอสทีเค เวอร์แดนท์ แอสเซท จำกัด
26. บริษัท เสนา ฮันคิว 1 จำกัด
27. บริษัท เสนา ฮันคิว 2 จำกัด
28. บริษัท เสนา เอชเอชพี 5 จำกัด
29. บริษัท เสนา เอชเอชพี 8 จำกัด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

30. บริษัท เสนา เอชเอชพี 10 จำกัด
31. บริษัท เสนา เอชเอชพี 13 จำกัด
32. บริษัท เสนา เอชเอชพี 18 จำกัด
33. บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
34. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด
35. บริษัท เสนา เอชเอชพี 34 จำกัด
36. บริษัท เสนา เอชเอชพี 35 จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของ

บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ	รายละเอียด						
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SENA”)						
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท						
แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	<p>เงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) จำนวนรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>วัตถุประสงค์การใช้เงิน</th> <th>แผนการใช้โดยประมาณ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) เพื่อใช้ชำระคืนหนี้</td> <td>400 ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>(2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ</td> <td>100 ล้านบาท</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุน</p>	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้โดยประมาณ	(1) เพื่อใช้ชำระคืนหนี้	400 ล้านบาท	(2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	100 ล้านบาท
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้โดยประมาณ						
(1) เพื่อใช้ชำระคืนหนี้	400 ล้านบาท						
(2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	100 ล้านบาท						
ประเภท	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิได้ก่อนก่อนวันครบกำหนดได้ก่อน						
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย	รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว						
มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value)	1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ						
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว						
สกุลเงิน	บาท						
วิธีการเสนอขายและจัดสรร	บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน และ/หรือ บางส่วนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้กำหนดวิธีการเสนอขายและจัดสรรในแต่ละคราว						

	<p>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 16/2565”) ต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในครั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>
<p>หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>ไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 21.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569)</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ</p> <p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นดังนี้</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่าย}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}$ $= \frac{308,641,975}{1,442,272,937}$ <p>= ร้อยละ 21.40</p>
<p>อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวนั้น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว</p>
<p>อัตราดอกเบี้ย</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ขงหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละคราว</p>
<p>การชำระดอกเบี้ย</p>	<p>ปีละ 4 ครั้ง โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
<p>ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง</p>

<p>ราคาแปลงสภาพ (ที่มาและความเหมาะสมของการกำหนดราคาหรืออัตราแปลงสภาพ)</p>	<p>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนก่อนวันกำหนดราคาให้ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 1.62 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป</p>
<p>อัตราส่วนการแปลงสภาพ</p>	<p>1 หน่วยหุ้นแปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นแปลงสภาพ (Face Value) หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นแปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว</p>
<p>วันแปลงสภาพ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันแปลงสภาพของหุ้นแปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว</p>
<p>ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรก และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือระยะเวลาอื่นใดที่แทนผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นแปลงสภาพจะได้ตกลงกัน</p>
<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิของหุ้นแปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว</p>
<p>วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ</p>	<p>วันครบกำหนดอายุของหุ้นแปลงสภาพ</p>
<p>การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นแปลงสภาพ</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย”) โดยไม่มีการการบังคับแปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นแปลงสภาพครั้งสุดท้ายผู้ถือหุ้นแปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่</p> <p>ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นแปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นแปลงสภาพพร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย</p>

	<p>ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาที่ใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 1.62 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้บริษัท จะคำนวณให้เหลือเศษเศษนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทฯ จะปัดเศษนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดเศษนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้</p>
มูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call / Put Option)	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ จะทำการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละคราว
การขึ้นทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional)

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (Dilution effect)</p>	<p>1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution): ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้ดังนี้</p> $\text{ราคาหลังออกหุ้นใหม่} = \frac{2,596,091,287 + 500,000,000}{1,750,914,912} = 1.768$ $1.80 - 1.768 = 0.032$ $\frac{0.032}{1.80} = 1.76\%$ <p>2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนสามารถคำนวณได้ดังนี้</p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}} = \frac{308,641,975}{1,442,272,937 + 308,641,975} = 17.63\%$ <p>3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) สามารถคำนวณได้ดังนี้</p> <p>กำไรสุทธิ = 498,645,817 (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่)</p> <p>EPS₀ = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเพิ่มทุน</p> <p>EPS_n = กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุน</p>

	<p>Q0 = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน Q_{CB} = จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
	<p>กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2568</p>
EPS ₀ =	$\frac{\text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2568}}{Q_0}$
=	$\frac{498,645,817}{1,442,272,937}$
=	0.35 บาท / หุ้น
	<p>กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2568</p>
EPS _n =	$\frac{\text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2568}}{Q_0 + Q_{CB}}$
=	$\frac{498,645,817}{1,442,272,937 + 308,641,975}$
=	0.28 บาท / หุ้น
	<p>EPS₀ - EPS_n</p>
EPS Dilution =	$\frac{\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n}{\text{EPS}_0}$
=	$\frac{0.35 - 0.28}{0.35}$
=	ร้อยละ 17.63

<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพขั้นต่ำและอัตราส่วนการแปลงสภาพ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในประกาศ ทจ. 16/2565 และการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 และภาคผนวก 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตสำหรับการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ¹ 3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ¹ 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นสิ่งที่เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม <p>ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องมีการออกหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้มีการยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว</p>
<p>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</p>	
<p>เหตุผล ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพรวมทั้งวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน</p>	<p>คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทฯ มีความจำเป็นได้อย่างทันทั่วทั้งที่ รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลดลง รวมทั้งบริษัทฯ สามารถนำเงินได้มาสร้างรายได้จากการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง หรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงาน</p>

	<p>อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ การระดมทุนในครั้งนี้นี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ นอกจากนี้ หากมีความจำเป็น บริษัทฯ อาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลในวงจำกัดซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง</p>
<p>ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น</p>	<p>บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับบุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต</p>
<p>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน</p>	<p>การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ</p>
<p>คำรับรองของกรรมการ</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)</p>

หมายเหตุ :1/ ราคาต่ำ อ้างอิงประกาศ สจ. 46/2565 การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

ข้าพเจ้า บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SENA”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียน และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 การลดทุนจดทะเบียน

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 366,702,683 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,826,483,120 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,459,780,437 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,459,780,437 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 1,063,084 หุ้น และครั้งที่ 12 (SENA-WL) จำนวน 6,215,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (SENA-W1) จำนวน 359,424,599 หุ้น รวมทั้งสิ้น 366,702,683 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เกิน 741,323,856 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,459,780,437 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,201,104,293 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 308,641,975	1.00	308,641,975
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 432,681,881	1.00	432,681,881

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

(1) แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ชื่อและ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน					
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพของ หุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 308,641,975 หุ้น	อัตราแปลงสภาพ เท่ากับจำนวนเงิน ต้นของหุ้นกู้แปลง สภาพที่จะใช้สิทธิ หารด้วยราคาแปลง สภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา ตลาด (ราคา แปลงสภาพ)	บริษัทจะเป็นผู้ กำหนดใน อนาคต (ในแต่ ละคราว)	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง และ รายละเอียดที่สำคัญของ หุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลง สภาพของ บริษัท เสนาดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(2) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระ แล้ว	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ชื่อและ ชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
1. หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน					
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ หุ้น (Rights Offering)	ประมาณ 288,454,588 หุ้น	20.00	ตามที่ คณะกรรมการ บริษัทกำหนด	ภายใน 12 เดือน นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 144,227,293 หุ้น	10.00	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา ตลาด	ภายใน 12 เดือน นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

1/ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาที่ใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 1.62 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญ อื่นๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานและใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
2. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 - (1) ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 288,454,588 หุ้น (ประมาณร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้
 - (2) ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยราคาที่จะเสนอขายจะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อ ขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง และราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธี (2) ทุนชำระแล้วในส่วน ที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,442,272,937.00 บาท แบ่งเป็นหุ้น 1,442,272,937 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

3. มติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯไม่เกิน 741,323,856 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,459,780,437 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,201,104,293 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

4. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลง สภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลง สภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคา 1.62 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หาก มีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิต่อไป

- (2) จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน ไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และต่อบุคคลในวงจำกัด ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

(2.1) จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 288,454,588 หุ้น (ประมาณร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว โดยราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- ในกรณีที่จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายโดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเห็นควร
- ในกรณีที่จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระเงินจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนดังกล่าวทุกราย หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเห็นควร

(2.2) จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง และราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (2.1) และ/หรือ (2.2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธี (2.2) ทุนชำระแล้วในส่วน ที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,442,272,937.00 บาท แบ่งเป็นหุ้น 1,442,272,937 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนตัดหุ้นที่ไม่ได้จำหน่าย ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิแล้วได้แก่ หุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 1,063,084 หุ้น และครั้งที่ 12 (SENA-WL) จำนวน 6,215,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (SENA-W1) จำนวน 359,424,599 หุ้น รวมทั้งสิ้น 366,702,683 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลังจากได้รับอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 27 เมษายน 2569

ภายหลังการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯยังมีหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 13 (SENA-WM) จำนวน 6,357,500 หุ้น ครั้งที่ 14 (SENA-WN) จำนวน 8,650,000 หุ้น และครั้งที่ 15 (SENA-WO) จำนวน 2,500,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 17,507,500 หุ้น

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นหรือนับแต่วันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี)

4.2 บริษัทฯจะดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (หากเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ดังกล่าว)

- 4.3 บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (กรณีมีการใช้สิทธิดังกล่าว)
- 4.4 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไปใช้เพื่อใช้ชำระคืนหนี้ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคต ได้อย่างทันกาล ทำให้บริษัทมีความพร้อมและมีความยืดหยุ่นทางด้านการเงินสำหรับโครงการ หรือการลงทุน หรือเงินสำรองเพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต

อย่างไรก็ดี จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่ใช้เงินยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ในอนาคต และความเหมาะสมในการลงทุน ในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ ๆ อื่นใดเพิ่มเติมในอนาคต ที่บริษัทฯ เห็นว่ามีผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ แผนการระดมทุนและแผนการใช้เงินข้างต้นยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง แผนการดำเนินธุรกิจ สภาพตลาด และความสามารถในการระดมทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเลือกวิธีการระดมทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างใดวิธีการหนึ่ง หรือทั้งสองวิธีการ โดยคำนึงถึงความจำเป็น และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การขยายฐานเงินทุนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือรองรับการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้นำมาใช้เพื่อชำระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย มีภาระหนี้สินลดลงและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในระยะยาว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 การจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญ (Price Dilution) ภายหลังการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป

- การออกหุ้นบุริมสิทธิไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญ (Price Dilution) ภายหลังการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป

(2) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

- เนื่องจากบริษัทมีการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวทั้งหมด และไม่มีหุ้นที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือ ณ เวลาการเสนอขายหุ้นเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิออกเสียงลดลงร้อยละ 9.09 โดยสามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ &= \frac{144,227,293}{1,442,272,937 + 144,227,293} \\ &= 9.09\% \end{aligned}$$

8.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นควรพิจารณา รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และในครั้งนี้เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการนำเงินไปลดภาระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้จ่ายเงิน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

10. ความรับผิดชอบของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date)	23 มีนาคม 2569
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	27 เมษายน 2569
จดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด	ภายใน 12 เดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดในภายหลัง (ภายใน 12 เดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง หรือวันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละคราว

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายฉวีวัฒน์ ฐัญลักษณ์ภาคย์)



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวเบญญาลักษณ์ ฐัญลักษณ์ภาคย์)

ร่างข้อบังคับ

บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ฉบับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ

แก้ไข ข้อ 10. ของข้อบังคับบริษัท

จากเดิม

“ข้อ 10. ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจะต้องยื่นคำขอตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมส่งมอบใบหุ้นคืนแก่บริษัท

การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นยื่นคำขอต่อบริษัท และให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ”

แก้ไขเป็น

ข้อ 10. หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นดังนี้

(1) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการรับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ ดังนี้

(1.1) ในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไร หลังจากการกันสำรองตามกฎหมายและการกันสำรองอื่นที่จำเป็นได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิ

(1.2) หุ้นบุริมสิทธิจะต้องได้รับเงินปันผลครบตามที่กำหนดไว้ในข้อ (1.1) ก่อน จึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญได้

(1.3) ในปีใดก็ตาม หากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญเกินกว่าอัตราที่หุ้นบุริมสิทธิจะพึงได้รับตามที่กำหนดในข้อ (1.1) บริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มขึ้นจนเท่ากับอัตราเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นสามัญ

(1.4) ในปีใดที่ไม่มีมีการจ่ายเงินปันผลให้หุ้นบุริมสิทธิให้นำเอาสิทธิดังกล่าวในข้อ (1.1) ของหุ้นบุริมสิทธิไปรวมจ่ายในปีต่อไปจนกว่าจะครบ

(2) ในกรณีที่มีการชำระบัญชีเลิกบริษัท หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการรับส่วนแบ่งคืนทุนก่อนหุ้นสามัญ

(3) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัท พร้อมกับการส่งมอบใบหุ้นคืนให้แก่บริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนด

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ตามที่บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นั้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้แก่

- **นายมงคล ธรรมนิชานนท์** อายุ 86 ปี ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
ที่อยู่ : 21/60 ซอย ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- **นายสัมมา คีตสิน** อายุ 69 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 67/347 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เว้นแต่จะพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะและมีรายละเอียดชัดเจนตายตัวมาเรียบร้อยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sena.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายใน 7 วันทำการ เพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ



ชื่อ - สกุล : นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
อายุ : 86 ปี
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

วุฒิการศึกษา :

- ระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : 0.051 % (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2569)

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ

บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์

ปี 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและและกำหนดค่าตอบแทน

ปี 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น**

30 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป (เดิมชื่อ: บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)
ปี 2547 – ปี 2563	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. เน็กซ์ พอยท์

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป (เดิมชื่อ: บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)	
ปี 2559 - 29 พฤศจิกายน 2563	กรรมการ
ปี 2559 – 30 พฤศจิกายน 2563	ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธันวาคม 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2568	กรรมการตรวจสอบ
28 ตุลาคม 2565 – 26 กุมภาพันธ์ 2568	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ปี 2543 – ปี 2547	ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชี และการเงิน - บจก. ฮอลพิทอล เน็ทเวิร์ค

การเข้าร่วมการประชุมปี 2568	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
	: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
	: การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	2 ครั้ง / จาก 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
	: การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	1 ครั้ง / จาก 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
	: การประชุมคณะกรรมการอิสระ	1 ครั้ง จาก / จาก 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 : วาระที่ 6 พิจารณานอนุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล : นายสัมมา คีตสิน
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ : 69 ปี
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 67/347 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- สอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คะแนนสูงที่สุดในสาย และได้รับพระราชทานรางวัลทุนภูมิพล ศึกษาจนจบชั้นปีที่ 2
- สอบคัดเลือกและได้รับทุน Frank B. Appleby Fellowship ไปศึกษาต่อชั้นปีที่ 3-4 จบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ที่ Claremont McKenna College, California, USA
- ปริญญาโท MBA ที่ 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 การเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตย (ปปร.) รุ่นที่ 22
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง (พตส.) รุ่นที่ 11

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 54
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5 ปีที่เข้ารับการอบรม 2559
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide ปีที่เข้ารับการอบรม 2559

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ

บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์

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 และ
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

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานกฤษฎีกา
- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
- กรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- กรรมการในคณะทำงานภาคประชาชน และคณะทำงานพัฒนาการให้บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา
- ที่ปรึกษา ในคณะอนุกรรมการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลในภาครัฐ วุฒิสภา
- กรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการที่ปรึกษา/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในสมาคมต่างๆด้านอสังหาริมทรัพย์ 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 และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 8 ปี 3 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 27 เมษายน 2560 จนถึงปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

การเข้าร่วมการประชุมปี 2565 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง / จาก 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

: การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 2 ครั้ง / จาก 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

: การประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง / จาก 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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 หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 และคำตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระราย นั้นได้รับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย

10. การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข ให้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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 9**)
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 นายกมล ธรรมาณิชาโนน อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21/60
 Name Mr. Kamol Thammanichanonnd age 86 years, residing at 21/60
 ถนน - ตำบล/แขวง จอมพล อำเภอ/เขต จตุจักร
 Road - Sub-district Chomphon District Chatuchak
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900 **หรือ**
 Province Bangkok Postcode 10900 or
2. ชื่อ นายสัมมา คีตสิน อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67/347
 Name Mr. Samma Kitsin age 69 years, residing at 67/347
 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล/แขวง ทุ่งสองห้อง อำเภอ/เขต หลักสี่
 Road Changwattana Sub-district Tung Song Hong District Lak Si
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10210
 Province Bangkok Postcode 10210

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at 2026 Annual General Meeting of Shareholder to be held on Monday, 27 April 2026, 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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 9**)
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 _____
Province Postcode

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or appoint the independent director of the Company

1. ชื่อ นายกมล ธรรมาณิชาโนน อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21/60
Name Mr. Kamol Thammanichanon age 86 years, residing at 21/60
ถนน - ตำบล/แขวง จอมพล อำเภอ/เขต จตุจักร
Road - Sub-district Chomphon District Chatuchak
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900 **หรือ**
Province Bangkok Postcode 10900 or
 2. ชื่อ นายสัมมา คีตสิน อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67/347
Name Mr. Samma Kitsin age 69 years, residing at 67/347
ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล/แขวง ทุ่งสองห้อง อำเภอ/เขต หลักสี่
Road Changwattana Sub-district Tung Song Hong District Lak Si
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10210
Province Bangkok Postcode 10210

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholder to be held on Monday, 27 April 2026, 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 2568

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2025 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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

Agenda 2 To acknowledge the Company's performance report for the year 2025.

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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, 2025.

- (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 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

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 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 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569**

Agenda 5 **To consider and approve the re-election of Directors to replace those retired by rotation for the year 2026.**

- (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 งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

1) ชื่อกรรมการ (Name) _____ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ (Mr.Theerawat Thanyalakphark)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name) _____ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ (Prof. Chaiyos Hemarajata)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name) _____ นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ (Ms. Benyalak Thanyalakpak)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

4) ชื่อกรรมการ (Name) _____ นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี (Mr. Woravit Chailimpamontri)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**

Agenda 6 **To consider and approve the remuneration for Directors and Subcommittee of the Company for the year 2026.**

- (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 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**
Agenda 7 **To consider and approve for the appointment of the external auditors and set its audit fee for the year 2026.**

- (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 8 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**
Agenda 8 **To consider and approve the reduction of the Company's registered capital by cancelling unissued ordinary shares, and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to reflect the reduction of the Company's registered capital.**

- (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 9 **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท**
Agenda 9 **To consider and approve the issuance and offering of the Company's Convertible Debentures.**

- (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 **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**
Agenda 10 **To consider and approve the issuance and offering of the Company's preferred shares under the General Mandate.**

- (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 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 11 To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with such increase of the Company's registered capital.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน

Agenda 12 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association to be consistent with the issuance of newly issued preferred shares.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

Agenda 13 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to accommodate the issuance of convertible debentures and the allocation of newly issued preferred shares under the General Mandate.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 14 To consider other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of shareholders to be held on Monday, 27 April 2026, 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 งดออกเสียง / 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 งดออกเสียง / 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 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject :

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

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่ตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 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 9)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 9)

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 อยู่นบ้านเลขที่ _____
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 _____ นายกมล ธรรมภาณิชาโนนธ์ _____ อายุ _____ 86 ปี อยู่นบ้านเลขที่ _____ 21/60
Name Mr. Kamol Thammanichanond age 86 years, residing at 21/60
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ จอมพล _____ อำเภอ/เขต _____ จตุจักร _____
Road - Sub-district Chomphon District Chatuchak
จังหวัด _____ กรุงเทพฯ _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10900 _____ หรือ _____
Province Bangkok Postcode 10900 or _____
 2. ชื่อ _____ นายสัมมา คิตสิน _____ อายุ _____ 69 ปี อยู่นบ้านเลขที่ _____ 67/347
Name Mr. Samma Kitsin age 69 years, residing at 67/347
ถนน _____ แจ้งวัฒนะ _____ ตำบล/แขวง _____ ทองหล่อ _____ อำเภอ/เขต _____ หลักสี่ _____
Road Changwattana Sub-district Tung Song Hong District Lak Si
จังหวัด _____ กรุงเทพฯ _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10210 _____
Province Bangkok Postcode 10210

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholder to be held on Monday, 27 April 2026, 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 2568

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2025 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 2568

Agenda 2 To acknowledge the Company's performance report for the year 2025.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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, 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 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

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 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 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

Agenda 5 To consider and approve the re-election of Directors to replace those retired by rotation for the year 2026.

- (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 งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually
- 1) ชื่อกรรมการ (Name) _____ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ (Mr.Theerawat Thanyalakphark) _____
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) _____ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ (Prof. Chaiyos Hemarajata) _____
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) _____ นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ (Ms. Benyalak Thanyalakpak) _____
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) _____ นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี (Mr. Woravit Chailimpamontri) _____
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
Agenda 6 To consider and approve the remuneration for Directors and Subcommittee of the Company for the year 2026.

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
Agenda 7 To consider and approve for the appointment of the external auditors and set its audit fee for the year 2026.

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda 8 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital by cancelling unissued ordinary shares, and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to reflect the reduction of the Company's registered capital.

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

Agenda 9 To consider and approve the issuance and offering of the Company's Convertible Debentures.

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

Agenda 10 To consider and approve the issuance and offering of the Company's preferred shares under the General Mandate.

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 11 To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with such increase of the Company's registered capital.

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน

Agenda 12 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association to be consistent with the issuance of newly issued preferred shares.

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

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

Agenda 13 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to accommodate the issuance of convertible debentures and the allocation of newly issued preferred shares under the General Mandate.

- (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 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 14 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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
()

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

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

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 30. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 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
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 31. ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันนัดประชุม
- ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
- หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 - (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
 - (ค) ครั้งที่และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

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

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34 ก. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (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

- (จ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทเอกชนจำกัด
- (ฉ) การทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ช) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (ซ) การควบรวม หรือเลิกบริษัท

ข้อ 38. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้มีกิจการอันพึงกระทำดังนี้

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

**เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM))
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

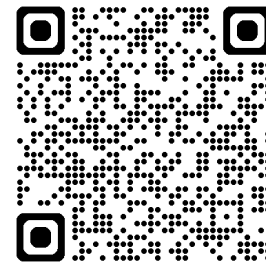
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") เห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

<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 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
- 2) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - กรอกรายละเอียดผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
 - กรอกรายละเอียดประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - กรอกรหัสของบัญชีที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้ในการรับข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม
 - กรอกรหัสหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม
 - แนบไฟล์เอกสาร (ดูรายละเอียดเอกสารแนบการเข้าประชุมและการมอบฉันทะด้านล่าง)
 - กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบสำเนาหนังสือเชิญประชุมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 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 2569 (ฉบับเต็ม) ได้ที่ <https://www.sena.co.th>

- 4) หลังจากที่ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 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 22 เมษายน 2569 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 บริษัทจะเปิดระบบให้ท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- 2) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.sena.co.th> โดยเลือกเมนู “Investor Relations” ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนวาระใด ระบบจะทำการนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น โดยอัตโนมัติ
- 4) ในกรณีที่พบปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้ตามช่องทางการติดต่อ ซึ่งบริษัทจะแจ้งไว้ในอีเมลที่แจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมการประชุม

3. การส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือวาระการประชุม

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 โดยระบุชื่อ สกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ผ่านช่องทางต่อไปนี้
ช่องทาง e-mail : ir@sena.co.th หรือ
ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 448 อาคารรัฐลักษณะณ์ภาคย์ 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 10)

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัท แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนามออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- 2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนามออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และแนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะเข้าในระบบออนไลน์ หรือส่งอีเมลมาที่ ir@sena.co.th หรือส่งเอกสารฉบับจริงมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 448 อาคาร รัชฎลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2569
- 5) กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

การมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทขอแจ้งให้ทราบดังนี้

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

อนึ่ง หากบริษัทไม่ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากท่านได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินการคดีตามกฎหมายได้

การยกเลิกการมอบฉันทะ

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ ทางอีเมล ir@sena.co.th ก่อนเริ่มการประชุม (กล่าวคือภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 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 2569 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 โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทับข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ โดยแจ้งชัด 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 บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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)

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

www.sena.co.th

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุ ความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี) ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว บริษัท จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐาน การลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้รับประกาศ กำหนดหรือตามมาตรฐานสากล

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

6. วิธีการติดต่อ

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