รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ของ
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

<u>วัน เวลา สถานที่ประชุม</u>

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น P อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

<u>เริ่มการประชุม</u>

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("**ประธานฯ**") กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปเพื่อให้เกิดความสะดวก ประหยัดเวลาและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้น ทั้งยังช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเพื่อเดินทางมาประชุม ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น P อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ให้บริษัท ควิดแลบ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เริ่มจนจบการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวรรณิษา หัตถมาศ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("**ผู้ดำเนินการประชุม**") เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ บริษัท ควิดแลบ จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง หรือ e-voting ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการประชุม การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดย บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่ อย่างใด จึงจะได้เริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า การประชุมในครั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเป็นวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8,303 ราย ผู้ถือหุ้นรวมกันเท่ากับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,442,272,937 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น) ในขณะที่เริ่มประชุมเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และด้วยการมอบฉันทะ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 7 ราย จำนวน 1,263,505 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 43 ราย จำนวน 940,114,762 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม 50 ราย จำนวน 941,378,267 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.2705 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงสรุปได้ว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม มากกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และถือหุ้นรวมกันมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ในครั้งนี้เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

<u>กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม</u> จำนวน 11 ท่าน ได้แก่

1.	นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.	นายกมล ธรรมาณิชานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
4.	พลตำรวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช	กรรมการอิสระ
5.	นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6.	นางชุติมา อรรถวรรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7.	นายสัมมา คีตสิน	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.	ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10.	นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
11.	นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท

<u>กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม</u> จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1.	นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด จำนวน 12 ท่าน ซึ่งในวันนี้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 91.67% ของกรรมการทั้งหมด

<u>ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม</u> จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1.	นางวรรณิภา วุฒิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการด้านกำกับนโยบาย
2.	นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์	รองกรรมการผู้จัดการด้านกฎหมาย
3.	นางสาวอธิกา บุญรอดชู	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Financial Project Analysis & Planning
4.	นางสาวอุสนี ไชยสงโท	ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานด้านบัญชีการเงิน
5.	นางสาวสุคนธา เกษมสุข	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

<u>ผู้สอบบัญชี</u> จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน
2. นางสาวสุธิชา เมฆนิติ

<u>ที่ปรึกษากฎหมาย</u> จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร
2. นางสาวนันทิกร สุจินพรัหม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีวาระการประชุม จำนวน 14 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เวอร์ชัน 2.0 และการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ จะทำการบันทึกชื่อ - นามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบคำถามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนามหรือไม่สะดวกให้ความยินยอมให้ทำการบันทึก ชื่อ – นามสกุล ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์แจ้งต่อบริษัทฯ ได้ทางหน้าจอ Chat ในระบบ

ในปีนี้บริษัทฯ ใช้ระบบการจัดประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถร่วมการประชุมลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถามคำถามและให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม ซึ่งในช่วงต้นก่อนเริ่มการประชุมบริษัทฯ ได้เปิดวิดีโอสาธิต วิธีการใช้งานระบบทั้งหมดแล้ว 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 จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยการเข้าไปที่ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง
4) สำหรับมติของที่ประชุมในทุกวาระทั้งในกรณีที่
    4.1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับข้อที่ 36
    4.2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อบังคับ ข้อที่ 37 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
    4.3) วาระค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องได้รับมติชี้ขาดไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสีย ซึ่งจะมีเฉพาะกรณีที่มอบฉันทะเท่านั้นที่ถือเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569 ให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

<u>โดยสามารถเลือกลงคะแนนเสียงได้ดังนี้</u>

คลิกเลือกแถบไอคอนที่ 1 รูปเครื่องหมายถูกซึ่งอยู่ทางซ้ายของหน้าจอ โดยกดปุ่ม “**ลงคะแนนเสียง**” เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ และสามารถแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด จากนั้น กดปุ่ม “**ส่ง**” เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า “**ส่งการลงคะแนนเรียบร้อย**”

ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อบริษัทฯ แจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

บริษัทฯ ให้เวลาผู้ถือหุ้น 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการลงคะแนนเสียงใด ๆ ในเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการนับคะแนนโดยถือว่ามีมติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอนั้นโดยอัตโนมัติ

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทฯ ได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้ โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระได้ตลอดเวลา โดยการคลิกที่ไอคอนที่ 2 ทางซ้ายหน้าจอ

ในกรณีของผู้มอบฉันทะ หรือ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากเป็นการลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมาย เกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian จะถือว่าเป็นบัตรเสียซึ่งบริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “**ไม่เห็นด้วย**” “**งดออกเสียง**” และ “**บัตรเสีย**” (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “**เห็นด้วย**” ในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยรายละเอียดวิธีการถามคำถามเป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุม และวิดีโอที่ได้สาธิต ไปในตอนต้นของการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ในการถามคำถาม ให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นสามารถคลิกเลือกแถบไอคอนที่ 4 ทางด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อส่งคำถามแบบข้อความ จากนั้นพิมพ์คำถาม และกดส่ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ตลอดเวลาการประชุม บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องตามลำดับ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามผ่านทางเสียงเท่านั้น
2) บริษัทฯ จะตอบคำถามตามวาระในระบบถามคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาจนครบก่อน สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่ดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะนำไปรวมตอบคำถามอีกครั้งในช่วงท้ายของการประชุม
3) ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเป็นผู้พิจารณารวบรวม คัดเลือก จัดกลุ่มคำถาม และจัดลำดับความสำคัญเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมตามความเหมาะสมกับระยะเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งที่ส่งมาล่วงหน้าและส่วนที่สอบถามในห้องประชุม โดยรวบรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอวาระการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับวาระ และเมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยหน้าจอจะแสดงผลคะแนนเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ***ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1***

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จึงให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ (%)**
เห็นด้วย	944,685,178	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	944,685,178	**100.0000**

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มการประชุม จำนวน 5 ราย รวมจำนวน 3,306,911 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 55 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 944,685,178 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.4998 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56 - 1 e-One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานฯ รายงานถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เมื่อพฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ช่วงมกราคม 2567 ได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่สอง และช่วงธันวาคม 2569 จะดำเนินการต่ออายุเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 3

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งหมด 7 ช่องทาง ได้แก่ 1. ส่งอีเมลถึงคณะกรรมการตรวจสอบ (Auditcom@sena.co.th) 2. ส่งไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท 3. ส่งที่กล่อง Drop Box ที่ตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานชั้น P อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ 4. โทรแจ้งผ่าน Call Center (1775) 5. ส่งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sena.co.th) 6. แจ้งผ่านทาง QR code ที่อยู่บริเวณสำนักงาน และโครงการของบริษัทฯ และ 7. ทางตู้ไปรษณีย์ เลขที่ 18 ปณฝ. เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ 10324 ซึ่งปรากฏว่าในปี 2568 นั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางช่องทางใด

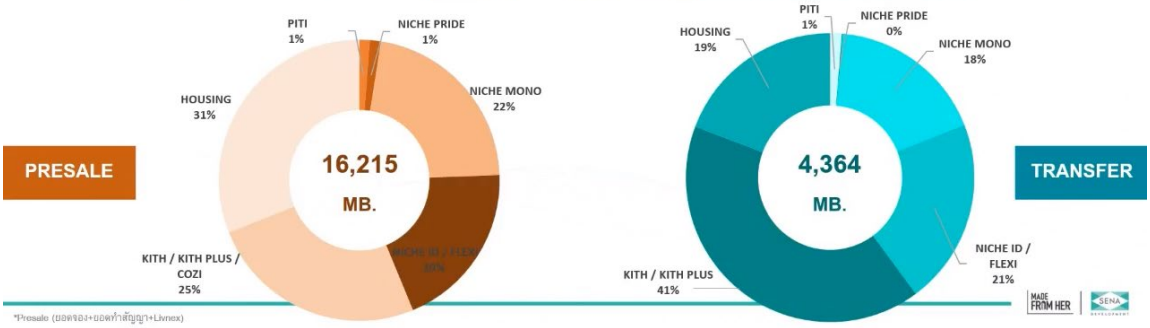
จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Financial Project Analysis & Planning และผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 โดยชี้แจงแผนการดำเนินงานของปี 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Financial Project Analysis & Planning ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2569 โดยรายงานว่า ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดขายโครงการใหม่จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการขายรวม 5,253 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การพิจารณาการเปิดโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งยังไม่เอื้อต่อการลงทุนในบางทำเล บริษัทฯ จึงพิจารณาเลือกเปิดโครงการที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม

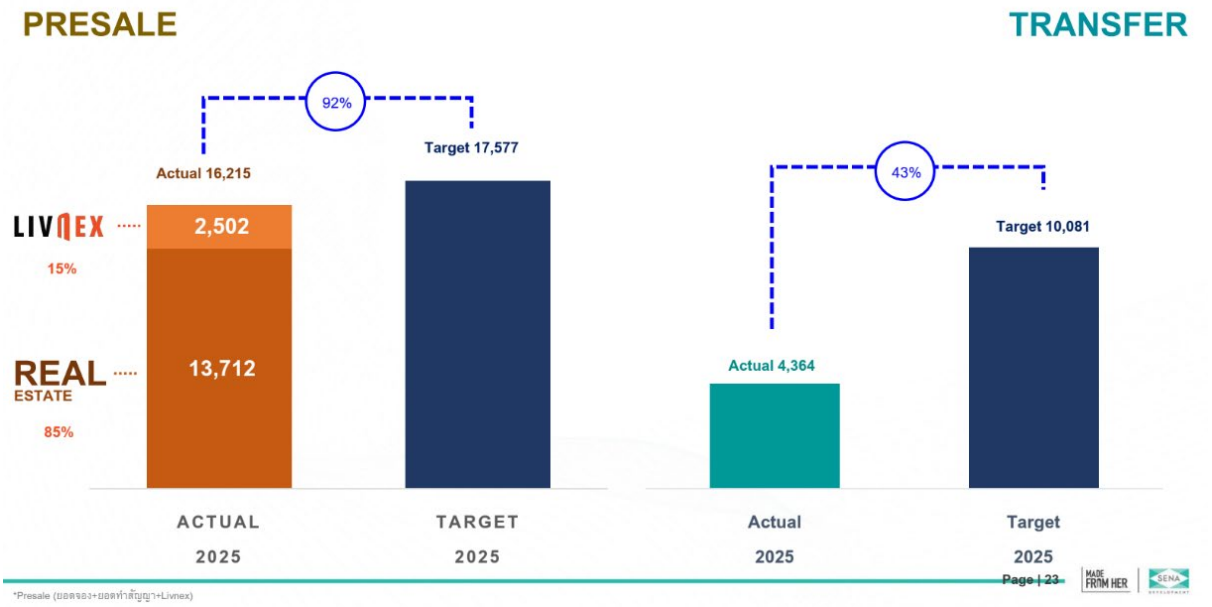
ต่อมานางสาวอธิกา บุญรอดชู ได้รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ว่า บริษัทฯ มียอดขาย (Presale) ทั้งสิ้น 16,215 ล้านบาท โดยยอดขายส่วนใหญ่มาจากโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ยังมียอดโอนรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,364 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดโอนจากโครงการร่วมลงทุนเป็นหลักเช่นเดียวกัน และเมื่อจำแนกผลการดำเนินงานตามกลุ่มแบรนด์ จะเห็นได้ว่ายอดขายของแบรนด์ KITH PLUS และ FLEXI ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมประเภท BOI โดย KITH PLUS มีสัดส่วนยอดขายคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 25 ของยอดขายรวม

12M 2025 | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Presale and Transfer Actual (Segment)

Segment	12M 2025 Presale			12M 2025 Transfer		
	Unit	Million Baht	%	Unit	Million Baht	%
PITI	33	193	1%	21	115	3%
NICHE PRIDE	32	210	1%	-	-	0%
NICHE MONO	1,196	3,555	22%	306	943	22%
NICHE ID / FLEXI	1,491	3,137	19%	382	842	19%
KITH / KITH PLUS	2,847	4,086	25%	943	1,183	27%
HOUSING	1,288	5,033	31%	300	1,280	29%
Total	6,887	16,215	100%	1,952	4,364	100%



12M 2025 | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Presale and Transfer Performance



บริษัทฯ มีความสามารถในการขายคิดเป็นร้อยละ 92 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือมียอดขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 16,215 ล้านบาท ทั้งนี้ ยอดขายดังกล่าวประกอบด้วยยอดขายจากอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) จำนวน 13,712 ล้านบาท และยอดขายจากธุรกิจเช่าออมบ้าน (LIVNEX) จำนวน 2,502 ล้านบาท ในส่วนของยอดโอน (Transfer) บริษัทฯ มียอดโอนรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,364 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

SENA DEVELOPMENT

Current Project

SENA DEVELOPMENT PCL.

As of 31 Dec 2025

Total 64 current projects with value of 73,029 MB.

- : Presales 37,040 MB.
- : Transfer 28,902 MB.
- : Remaining 35,988 MB.
- : Backlog 8,138 MB.

Hankyu Hanshin Properties Corp.

No.	Project Name	Launch	Start Transfer	Constr. Complete	Total Units	Total Value (MB)	Presales 2025 Units	Presales 2025 Value (MB)	Transfer 2025 Units	Transfer 2025 Value (MB)	Remaining Units	Remaining Value (MB)	Backlog Units	Backlog Value (MB)
	Housing - SENA													
1	Sena Park Grand Ramindra	Jun-13	2013	100%	174	1,502.3	172	1,486.3	172	1,486.3	2	16.0	-	-
2	Sena Avenue Bangkadee	Dec-15	2016	100%	41	182.1	35	156.1	34	152.6	6	26.0	1	3.6
3	Sena Ville Boromarachachonnani Sai 5	Feb-16	2016	89%	202	1,077.7	123	642.5	113	591.5	79	435.2	16	51.0
4	Sena Shop House Phaholyothin Khukot	Jul-17	Q4-18	100%	36	205.1	25	167.5	25	167.5	5	37.6	-	-
5	Sena Shop House Bangkae - Tevithat	Aug-17	Q4-18	99%	59	486.9	51	406.3	51	406.3	8	80.6	-	-
6	Sena Grand Home Rangsit - Tiwanon	Sep-19	Q2-20	100%	88	695.6	16	144.1	16	144.1	72	550.9	-	-
7	Sena Ville Lamlukka - Klong 6	Nov-19	Q1-20	93%	202	827.6	152	632.0	133	557.5	69	195.6	19	74.5
8	Sena Shop House Lamlukka - Khlong 6	Mar-23	Q3-23	100%	13	68.9	13	68.9	12	64.5	-	-	1	4.4
9	Sena Viva Phetkasem Phutthamonthon - Sai 7	Nov-20	Q1-21	49%	222	688.1	77	216.7	64	182.3	145	471.4	13	34.5
10	Baan Burapa Bo Win, Chonburi	Oct-16	Q4-16	33%	227	501.3	26	47.7	24	45.0	201	453.5	2	2.8
11	Proud Town Bo Win, Chonburi	Apr-18	Q4-18	32%	167	252.5	49	80.0	47	77.3	118	172.4	2	2.8
12	Sena Village Ramindra KM 9	Nov-21	Q1-22	100%	297	1,591.1	246	1,308.9	236	1,247.8	51	282.3	10	61.1
13	Sena Village Rangsit - Tiwanon	Nov-21	Q1-22	89%	323	1,540.6	46	206.1	39	176.4	277	1,334.5	7	29.7
14	Sena Ville Ramindra Phase 3	Mar-23	Q3-23	100%	8	56.4	3	21.0	3	21.0	5	35.4	-	-
15	Sena Park Ville Ramindra Phase 2	Nov-23	Q4-23	46%	193	1,741.2	15	115.6	13	101.6	178	1,625.6	2	14.1
16	Sena Park Grand 2 Ramindra km9	Oct-24	Oct-24	10%	169	2,260.1	5	80.4	1	12.2	163	2,179.7	5	68.2
	Total Housing Projects - SENA				2,415	13,677.6	1,055	5,780.3	983	5,433.8	1,360	7,896.7	72	346.5
	Condominium - SENA													
1	The Niche Mono Ratchayotha	Nov-13	Q1-16	100%	842	2,359.2	838	2,346.9	838	2,340.9	4	18.4	-	-
2	The Niche ID @ Pakret Station	Jul-17	Q4-19	100%	864	1,668.5	859	1,652.0	858	1,649.2	5	16.5	1	2.8
3	The Niche Mono Sukhumvit - Puchao	Feb-19	Q4-19	100%	572	1,659.3	495	1,436.1	437	1,284.0	77	224.2	58	151.1
4	The Kith Rangsit - Tiwanon	Feb-20	Q2-20	100%	413	473.4	413	473.4	413	473.4	-	-	-	-
5	Sena Kith Phetkasem - Phutthamonthon - Sai 7	Feb-20	Q4-20	100%	237	226.4	237	226.4	237	226.4	-	-	-	-
6	Sena Eco Town Rangsit – Station Phase 1	Oct-21	Q3-24	100%	448	562.9	343	423.5	230	284.3	105	139.4	113	139.2
7	Sena Kith MRT Bangkae Phase 2	Nov-21	Q1-23	100%	378	653.5	370	532.6	365	524.7	8	20.8	5	7.9
8	Flexi Rattanathibet	Apr-22	Q4-22	100%	474	1,305.1	230	571.1	193	478.4	244	734.0	37	92.7
9	Sena Kith Rangsit Klong 4	Aug-22	Q3-24	100%	293	424.5	140	175.6	70	89.7	153	248.8	70	85.9
	Total Condominium Projects - SENA				4,521	9,232.8	3,525	7,330.9	3,441	7,351.1	596	1,402.2	284	479.5
	Grand Total (excluding JV)				6,936	22,909.8	4,580	13,010.9	4,424	12,784.9	1,956	9,298.9	356	826.0
	Housing - JV SENA Hankyu													
1	Sena Vela Thepharak	Nov-21	Q4-21	77%	268	1,671.3	69	267.5	48	190.4	229	803.8	21	77.1
2	Sena Viva Chalongkrung - Latkrabang	Mar-22	Q4-22	99%	164	826.3	103	375.0	95	337.9	61	451.3	8	37.2
3	Sena Viva Rattanathibet Bangbuathong	Jun-23	Q4-23	61%	186	830.8	52	226.5	35	154.7	128	604.3	17	71.8
4	Sena Vela Sukhumvit Bangpu	Aug-23	Q4-23	44%	170	801.7	36	162.5	20	95.1	134	639.1	16	67.4
5	Sena Viva Theparak - Bangbo	Sep-23	Q4-23	77%	215	649.5	40	118.5	27	83.7	175	531.0	13	34.7
6	Sena Village Bangna KM26	Oct-23	Q1-24	42%	352	1,861.0	43	201.3	14	62.9	309	1,659.6	29	138.5
7	Sena Vela Wongwaen-Bangbuathong	Oct-23	Q1-24	29%	305	1,153.0	39	138.9	20	73.2	266	1,014.1	19	65.7
9	Sena Grandhome Bangna KM29	Nov-23	Q1-24	49%	97	916.7	10	81.2	8	66.9	87	835.5	2	14.4
	Total Housing Projects - JV SENA Hankyu				1,781	8,710.2	392	1,571.5	267	1,064.8	1,389	6,538.7	125	506.7
	Condominium - JV SENA Hankyu													
1	The Niche Mono Mega Space Bangna	Nov-18	Q3-21	100%	795	2,466.0	775	2,394.5	747	2,317.0	20	65.4	28	77.5
2	The Niche Mono Ramkhamhaeng	Nov-18	Q4-22	100%	1,698	5,266.9	1,177	3,526.5	1,036	3,126.9	521	1,737.4	141	402.6
3	PITI Sukhumvit 101 Bangchak	Sep-19	Q3-23	100%	168	1,169.2	110	789.3	51	313.1	58	379.9	59	476.2
4	The Niche Mono Chaeng Watthana	Sep-19	Q3-22	100%	921	2,467.3	727	1,926.6	632	1,572.2	194	636.7	95	348.4
5	Sena Kith Westgate Bangbuathong Phase 1	Mar-21	Q4-22	100%	316	357.7	316	357.7	315	356.8	-	-	1	0.9
6	Sena Kith Chalongkrung - Latkrabang Phase 1	Jun-21	Q2-23	100%	490	507.5	490	507.5	489	505.4	-	0.0	1	2.0
7	Sena Kith Chalongkrung - Latkrabang Phase 2	Jun-21	Q2-23	100%	490	588.7	490	588.7	489	586.8	-	-	1	1.9
8	Flexi Sathon - Charoen Nakhon Phase 1	Oct-21	Q4-21	100%	479	1,274.2	441	1,164.1	403	1,069.5	38	110.0	38	94.6
9	Sena Kith Srinakharin - Sridan	Oct-21	Q1-24	100%	618	869.9	596	807.5	492	647.8	20	53.4	106	159.7
10	Niche Mono Rama 9 Phase 1	Nov-21	Q2-23	100%	410	1,229.9	350	975.9	208	575.2	69	254.9	142	400.6
11	Flexi Taopoon - Interchange	Feb-22	Q3-23	100%	555	1,085.8	542	1,033.6	514	976.8	13	52.2	28	54.8
12	Sena Kith Rangsit - Tiwanon	Mar-22	Q4-24	100%	735	841.8	353	342.3	271	253.6	382	488.4	82	48.7
13	Sena Kith Theparak - Bangbo 2 Phase 1	Jun-22	Q4-26	61%	378	437.0	-	-	-	-	378	437.0	-	-
14	Sena Kith Phahonyothin - Naanakorn Phase 1	Jun-22	Q1-25	100%	448	517.4	223	253.8	128	149.8	225	263.5	95	104.0
15	Sena Kith Westgate Bangbuathong Phase 2	Aug-22	Q4-23	100%	474	586.6	143	164.0	77	85.3	331	422.6	66	77.7
16	Sena Kith Bangna KM.29 Phase 1	Sep-22	Q3-24	100%	378	469.8	363	435.5	313	379.4	15	24.3	50	56.1
17	Flexi Suksawat	Nov-22	Q2-24	100%	493	523.7	413	754.1	319	598.0	80	169.6	94	156.1
18	Sena Kith Rattanathibet Bangbuathong	Mar-23	Q1-24	100%	756	1,050.2	289	361.7	174	224.3	467	688.5	115	137.4
19	Flexi Sathon - Charoen Nakhon Phase 2	May-23	Q2-23	100%	426	1,026.0	343	820.5	279	673.7	77	205.5	64	146.8
20	Sena Kith Theparak - Bangbo 2 Phase 2	Jun-23	Q4-24	100%	324	496.6	277	342.9	190	236.9	47	63.1	87	106.1
21	Flexi Mega Space Bangna	Aug-23	Q4-25	100%	807	2,308.6	199	519.2	44	116.5	608	1,789.4	155	402.6
22	Sena Kith Samrong interchange	Sep-23	Q2-26	89%	490	864.5	274	444.4	-	-	216	420.1	274	444.4
23	Flexi Riverview Charoennakorn	Oct-23	Q1-27	19%	709	2,089.9	220	681.1	-	-	489	1,408.9	220	681.1
24	Niche Mono Bangpo	Nov-23	Q4-25	92%	450	2,138.8	221	1,001.8	42	177.0	229	1,137.1	179	824.8
25	Cozi MRT Phetkasem 48 Phase 1	Nov-23	Q3-26	32%	428	727.2	240	362.9	-	-	188	364.3	240	362.9
26	Niche Pride Ekkamai	Nov-23	Q4-26	44%	879	5,839.0	73	486.8	-	-	806	5,358.3	73	486.8
27	Cozi BTS - Saphanmai	Jun-24	Q4-26	7%	656	1,105.7	271	461.4	-	-	385	644.3	271	461.4
28	Sena Kith Bangna KM 29 Phase 2	Aug-24	Q1-25	99%	324	496.4	100	124.9	54	67.5	224	371.8	46	67.1
29	Cozi Ramintra Kubon	Jun-25	Q4-26	9%	898	1,305.7	97	149.0	-	-	799	1,156.7	97	149.0
30	Cozi Taksin Jomthong	Oct-25	Q3-27	0%	451	663.2	95	148.8	-	-	356	514.4	95	148.8
31	Cozi Srinakarin 38 Phase 1	Nov-25	Q3-27	0%	709	1,054.0	12	20.8	-	-	688	1,033.2	12	20.8
	Total Condominium Projects - JV SENA Hankyu				16,127	42,010	10,222	21,958	7,267	15,092	7,965	20,161	2,956	6,906
64	Grand Total (including JV)				26,844	73,629.6	15,294	37,040.7	12,158	28,902.1	11,256	35,988.9	3,436	8,138.6

Current Project

SENX PCL.

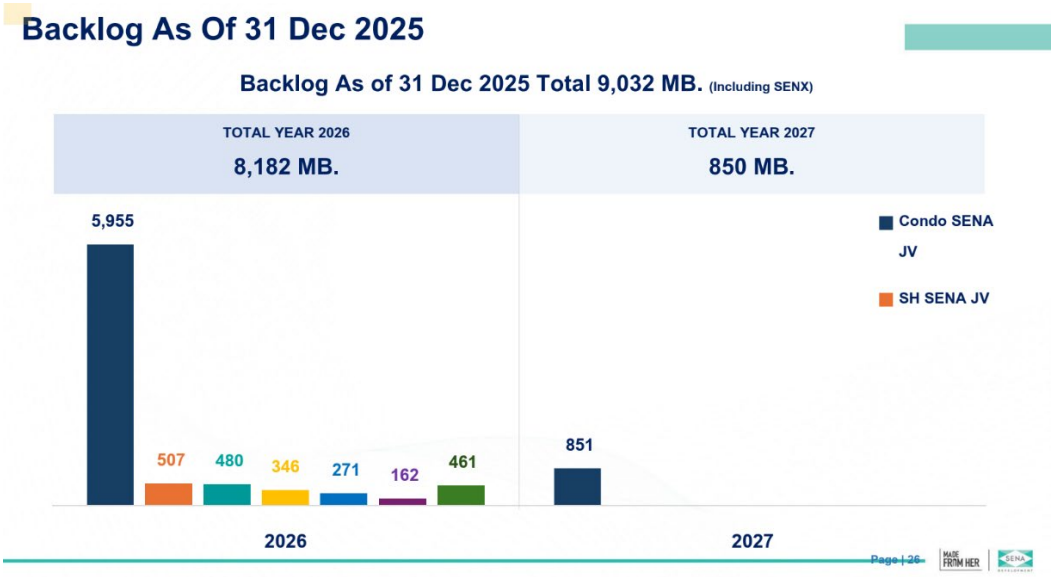
As of 31 Dec 2025

Total 20 current projects with value of 18,692 MB.

- : Presales 12,652 MB.
- : Transfer 11,758 MB.
- : Remaining 6,040 MB.
- : Backlog 893 MB.

No.	Project Name	Launch	Start Transfer	Constr. Complete	Total Units	Total Value (MB)	Presales 2025 Units	Presales 2025 Value (MB)	Transfer 2025 Units	Transfer 2025 Value (MB)	Remaining Units	Remaining Value (MB)	Backlog Units	Backlog Value (MB)
	Housing - SENX													
1	Sena Village Bangpakong - Banpho	Feb-16	May-17	88%	139	531.3	96	340.5	85	295.6	43	190.9	11	44.9
2	Sena Vela Rangsit - Klong 1	Nov-17	May-18	100%	158	478.1	158	478.1	157	475.6	-	-	1	2.6
3	Sena Village Sukhumvit - Praksa 1	Oct-16	Jul-17	73%	434	1,535.2	297	1,061.1	247	911.9	137	474.1	50	149.2
4	Sena Viva Sriracha Assumption	Apr-16	Feb-18	71%	276	784.6	165	417.7	157	398.5	111	366.9	8	19.2
5	Sena Viva Rattanatibet - Bangbuathong	Apr-16	Jul-17	100%	271	827.9	271	827.9	269	822.1	-	-	2	5.8
6	Sena Village Rattanatibet - Bangbuathong	Feb-20	Mar-20	46%	182	933.9	67	326.6	52	259.0	115	607.3	15	67.5
7	Sena Viva Wongwaen - Bangbuathong	Nov-20	Q2-22	23%	303	1,128.2	23	85.2	13	50.3	280	1,043.0	10	34.9
8	Sena Village Tiwanon - Bangkadi	Aug-16	Apr-17	89%	248	879.0	197	602.5	184	548.3	51	276.5	13	54.2
9	J Town EX Bangpakong	Feb-16	Dec-18	100%	55	135.2	47	112.3	47	112.3	8	22.9	-	-
10	J Grand Sathorn Kanlapaphruek	Mar-17	Jun-17	100%	120	639.9	118	624.9	118	624.9	2	15.0	-	-
11	Sena Viva Sirisothorn	Nov-20	Apr-21	15%	319	1,386.3	23	59.7	9	27.0	296	1,326.6	14	32.7
12	Sena Ville Wongwaen - Bangbuathong	Mar-23	Oct-23	34%	123	897.0	10	59.6	7	43.4	113	837.4	3	16.2
	Total Housing Projects - SENX				**2,628**	**10,156.7**	**1,472**	**4,996.0**	**1,345**	**4,568.9**	**1,156**	**5,160.7**	**127**	**427.2**
	Condominium - SENX													
1	Sena Miami Eco Town Sukhumvit Bangpu	May-14	Jul-16	100%	2,360	2,615.1	2,213	2,540.8	2,014	2,296.3	147	74.3	199	244.5
2	J Condo Sathorn Kanlapaphruek	Apr-15	Jul-18	100%	1,065	2,107.3	1,043	2,067.8	1,024	2,041.7	22	39.5	19	26.1
	Total Condominium Projects - SENX				**3,425**	**4,722.4**	**3,256**	**4,608.5**	**3,038**	**4,337.9**	**169**	**113.9**	**218**	**270.6**
	Commercial Building													
1	J Biz Rungsit Klong 1	Nov-15	Oct-16	100%	224	1,069.0	222	1,054.7	222	1,054.7	2	14.3	-	-
2	J Biz Bangpakong	Aug-16	Nov-16	92%	77	358.5	53	250.9	50	240.9	24	107.7	3	9.9
3	J Biz Praksa	Nov-15	Dec-16	100%	163	953.2	159	933.5	157	923.7	4	19.7	2	9.8
4	J Avenue Rattanatibet Bangbuathong	Aug-17	Dec-18	100%	50	343.2	39	262.7	36	248.8	11	80.5	3	13.9
	Total Commercial Projects - SENX				**514**	**2,723.9**	**473**	**2,501.7**	**465**	**2,468.1**	**41**	**222.2**	**8**	**33.5**
	Condominium - JV													
1	Sena Kith Phetkasem 120 Phase 1	Nov-22	Q4-24	97%	657	838.3	276	343.0	222	275.7	381	495.3	54	67.3
2	Sena Kith Sathorn Kanlapaphruek Phase 1	Jul-23	Q4-24	100%	180	250.9	152	202.8	77	107.7	28	48.1	75	95.2
	Total Condominuim Projects - JV Hankyu				**837**	**1,089.2**	**428**	**545.9**	**299**	**383.4**	**409**	**543.4**	**129**	**162.5**
20	**Grand Total - SENX (Including JV)**				**7,404**	**18,692.2**	**5,629**	**12,652.1**	**5,147**	**11,758.3**	**1,775**	**6,040.1**	**482**	**893.8**

สำหรับภาพรวมโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ในสิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีโครงการที่ได้เปิดขายทั้งของบริษัทฯ และโครงการร่วมทุนจำนวนรวมทั้งสิ้น 64 โครงการ โดยมีมูลค่ายอดขายรอการรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 8,138 ล้านบาท และมูลค่าสินค้าคงเหลือขาย (Remaining) 35,988 ล้านบาท และสำหรับโครงการภายใต้บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีโครงการที่ได้เปิดขายจำนวนรวมทั้งสิ้น 20 โครงการ โดยมีมูลค่ายอดขายรอการรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 893 ล้านบาท และมูลค่าสินค้าคงเหลือขาย (Remaining) 6,040 ล้านบาท



สำหรับยอดขายรอการรับรู้รายได้ (Backlog) รวมทั้งกลุ่มบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9,032 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2569 เป็นจำนวนประมาณ 8,182 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้รายได้ในปีถัดไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่าสินค้าคงเหลือรอการขายรวมทั้งกลุ่มเป็นจำนวน 42,029 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นสินค้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมขายพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 19,897 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบว่า ในปี 2569 บริษัทฯ คาดว่าจะมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 6 โครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรอการรับรู้รายได้ (Backlog) ได้แก่

1. โครงการ Sena Kith Samrong Interchange มีกำหนดโอนช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2569
2. โครงการ Cozi MRT Phetkasem 48 Phase 1 มีกำหนดโอนช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2569
3. โครงการ Niche Pride Ekkamai จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2569
4. โครงการ Cozi BTS Saphanmai จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2569
5. โครงการ Cozi Ramintra Kubon จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2569
6. โครงการ Sena Kith Theparak – Bangbo 2 Phase 1 จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2569

จากนั้นนางสาวอธิกา บุญรอดชู ได้นำเสนอถึง Strategy หรือ Business Direction ในปี 2569 โดยเสนอว่า ในปี 2569 สภาวะเศรษฐกิจที่มีความใกล้เคียงกับปี 2568 แต่มีความยากลำบากขึ้น ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและสถานการณ์สงครามในหลายภูมิภาค ส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตด้านต้นทุน (War Crisis) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวสูงขึ้นของต้นทุนวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการชะลอตัวของกำลังซื้อของผู้บริโภคในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้าลดลงเมื่อเทียบกับในปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความท้าทายดังกล่าวซึ่งนับเป็นโจทย์สำคัญในการดำเนินธุรกิจในปี 2569 และได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานสำหรับปี 2569 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากในปัจจุบันได้ ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิด “SENA 2026: FOCUS TO LEAD, EFFICIENT TO GROW” โดยแบ่งเป็น 3 เรื่องหลัก ซึ่งมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

1. การเป็นผู้นำด้านที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงได้ (Affordable Home Leader)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยซึ่งสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้บริโภคในวงกว้าง โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในราคาที่จับต้องได้ ภายใต้แบรนด์ Kith และ Flexi ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่พร้อมขายหลายโครงการทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีระดับราคาเริ่มต้นประมาณ 900,000 บาท ถึง 1,000,000 กว่าบาท ซึ่งจำหน่ายแบบตกแต่งครบพร้อมเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ทันที

2. การเป็นผู้นำด้านการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน (Green Living Leader)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น

(1) การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับระบบกักเก็บพลังงาน (Solar with Battery) ในโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อให้สามารถนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ในช่วงเวลากลางคืน รวมถึงการเริ่มติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในโครงการคอนโดมิเนียม รวมถึงการเพิ่มชุดระบบ Solar with Battery ในบ้านเดี่ยวระดับราคาประมาณ 6 ล้านบาท เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานให้แก่ลูกค้า
(2) การพัฒนาแนวคิด SENA Happy Pets โดยออกแบบฟังก์ชันภายในที่อยู่อาศัยและพื้นที่ส่วนกลางให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง

(3) การบริหารจัดการด้านซัพพลายเชนโดยคัดเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (Green Supply Side) ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. การเป็นผู้นำด้านการเข้าถึงที่อยู่อาศัย (Home Accessible Leader)

บริษัทฯ พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยผ่านรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ โครงการเช่าออมบ้าน LIVNEX โครงการเช่าอยู่อาศัย Rentnex และในปี 2569 บริษัทฯ ได้ขยายโครงการ Pre-LIVNEX เพิ่มเติม จากประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ LIVNEX ในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีกลุ่มลูกค้าบางส่วนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแต่ยังต้องการระยะเวลาในการวางแผนทางการเงินที่ยาวนานกว่าเดิม บริษัทฯ จึงได้พัฒนา Pre-LIVNEX เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว

สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าเปิดตัวโครงการใหม่รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 โครงการ คาดว่าจะสร้างยอดขายรวมประมาณ 10,700 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดับ Super Economy จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้ว และมีความพร้อมในการเปิดโครงการได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงพิจารณาจังหวะการเปิดตัวโครงการตามหลักเกณฑ์เดียวกับที่ผ่านมา โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมของสภาวะตลาดและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณด้านการตลาดเป็นสำคัญ ในกรณีที่สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเลื่อนแผนการเปิดโครงการตามช่วงเวลาที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

สำหรับเป้าหมายในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมจำนวน 12,765 ตัน ภายในปี 2569 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจด้านพลังงานสะอาด การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการสนับสนุนการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของประชาชนผ่านโครงการ LIVNEX และ Pre- LIVNEX โดยตั้งเป้าหมายช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยจำนวน 1,300 ยูนิต ภายในปี 2569

สำหรับเป้าหมายรายได้ประจำปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้รวมสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนประมาณ 10,697 ล้านบาท โดยแบ่งตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 9,300 ล้านบาท
2. ธุรกิจพลังงานทดแทน (Solar และพลังงานสะอาด) จำนวน 1,058 ล้านบาท
3. ธุรกิจบริการและบริหารจัดการ (Service and Management Business) จำนวน 339 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดในรอบปี 2568 โดยไม่ต้องลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามดังนี้

นายภูริช เลิศดำรงศิริ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สำหรับสถานการณ์ที่พบว่าอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อ (rejection rate) ค่อนข้างสูง บริษัทฯ มีแนวทางในการดูแลลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ LIVNEX อย่างไร

นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Financial Project Analysis & Planning ชี้แจงว่า ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ LIVNEX ส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ได้รับการปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงินในระยะแรก ทั้งนี้ การปฏิเสธดังกล่าวมิได้หมายความว่าลูกค้าไม่สามารถขอสินเชื่อได้ในระยะยาว หากแต่ธนาคารมีความเห็นว่าลูกค้ายังต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงสถานะทางการเงิน เช่น การชำระหนี้บางส่วนเพิ่มเติมก่อน ซึ่งจากข้อมูลของบริษัทฯ ลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวมีโอกาสสูงที่จะสามารถกลับมายื่นขอสินเชื่อและได้รับการอนุมัติภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาโครงการ LIVNEX เพื่อรองรับและดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ โดยมุ่งหวังที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถกลับมามีความพร้อมในการขอสินเชื่อและเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ในอนาคต

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่พร้อมในการซื้อที่อยู่อาศัยด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทฯ มีทางเลือกในรูปแบบโครงการเช่าอยู่อาศัยภายใต้ชื่อ Rentnex ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมสำหรับเช่าในหลากหลายทำเล โดยจุดเด่นของการเช่ากับบริษัทฯ คือ ค่าเช่าจะคิดในอัตราเท่ากับต้นทุน และในกรณีที่ลูกค้ามีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าของในภายหลัง ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ นำค่าเช่าที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดแปลงเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อห้องชุดนั้นได้

นายภูริช เลิศดำรงศิริ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มองว่าโครงการ LIVNEX จะสามารถสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ได้หรือไม่ และมีแผนที่จะขยายโครงการดังกล่าวไปยังที่อยู่อาศัยแนวราบหรือไม่

นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Financial Project Analysis & Planning ชี้แจงว่าในปัจจุบันรายได้จากโครงการ LIVNEX จัดเป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) ที่เกิดจากการให้เช่าซึ่งตั้งเป้ารวมอยู่ที่ 339 ล้านบาท โดยในปี 2568 โครงการดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับยูนิตที่อยู่ภายใต้โครงการ LIVNEX ในปัจจุบัน ผู้เช่าจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง โดยในช่วงที่บริษัทฯ ยังคงถือครองกรรมสิทธิ์ในห้องชุด บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อมีผู้เช่าเข้าพักอาศัย ค่าเช่าที่ได้รับจะช่วยชดเชยภาระต้นทุนดังกล่าว เปรียบเสมือนการบริหารทรัพย์สินและชำระต้นทุนไปในระหว่างทาง พร้อมทั้งเป็นการดูแลค่าใช้จ่ายส่วนกลางของบริษัทฯ ไปในตัว และสำหรับแนวทางการขยายโครงการ LIVNEX ไปยังที่อยู่อาศัยแนวราบนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางและรูปแบบการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

นายภูริช เลิศดำรงศิริ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวทางและแผนการสร้างรายได้ของเสนากรีน (Sena Green) ในอนาคต

นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Financial Project Analysis & Planning ชี้แจงว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ของธุรกิจเสนากรีน (Sena Green) ไว้ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมองว่าธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เป็นโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เริ่มนำเสนอการติดตั้งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานเพิ่มเติมในโครงการที่อยู่อาศัยกลุ่ม Series Grand จากเดิมที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านโดยยังไม่มีระบบแบตเตอรี่ ทั้งนี้ ในขั้นตอนถัดไป บริษัทฯ มีแผนจัดหาและให้บริการติดตั้งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน เพื่อรองรับความต้องการของลูกบ้านที่ประสงค์จะจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วงกลางวันไว้ใช้ในช่วงเวลากลางคืนโดยเสนากรีน (Sena Green) จะสามารถให้บริการในส่วนดังกล่าวได้อย่างครบวงจร

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายการดำเนินธุรกิจไปสู่การส่งเสริมและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท ประกอบกับนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด บริษัทฯ จึงมีแผนเปิดตัวรูปแบบการให้บริการที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมกับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ในคราวเดียว รวมถึงว่าจ้างบริษัทฯ ให้ดำเนินการติดตั้งระบบดังกล่าวได้โดยตรง

ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการ LIVNEX ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี บริษัทฯ พบว่าอัตราการปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงินยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงได้ปรับรูปแบบการดำเนินงานโดยการนำค่าเช่าที่ลูกค้าชำระมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อ เพื่อเพิ่มความสะดวกและโอกาสในการขอสินเชื่อจากธนาคาร และหากแนวทางดังกล่าวให้ผลลัพธ์ที่ดี บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

สำหรับเสนากรีน (Sena Green) เป็น S-Curve ของบริษัทฯ นอกเหนือจากการให้บริการติดตั้งระบบพลังงานแก่โครงการที่อยู่อาศัยในเครือของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินธุรกิจไปในรูปแบบ ธุรกิจระหว่างองค์กร (B2B) มากขึ้น และเริ่มขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดภายนอกกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับลูกค้าภายในโครงการของบริษัทฯ เป็นฐานหลักควบคู่กันไป และในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้ความสนใจในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา และมองเห็นแนวโน้มการเติบโตของตลาดดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยแม้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศจะส่งผลกระทบในหลายภาคธุรกิจ แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับช่วยเร่งการเติบโตของภาคธุรกิจด้านพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะทำให้เห็นผลในปีนี้และสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวของบริษัทฯ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้ พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

สำหรับงบการเงินรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56 – 1 One Report) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและรายได้อื่น รวมทั้งสิ้น 1,540,223,454 บาท เป็นกำไรสุทธิประจำปี ประมาณ 498,645,817 บาท โดยกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน อยู่ที่ 0.3457 บาท ต่อหุ้น สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 22,553,566,581 บาท หนี้สินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 13,691,722,375 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 8,861,844,206 บาท

สำหรับงบการเงินรวม จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและรายได้อื่น รวมทั้งสิ้น 5,152,352,953 บาท เป็นกำไรสุทธิประจำปี ประมาณ 323,613,766 บาท โดยกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน อยู่ที่ 0.2244 บาทต่อหุ้น สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 41,824,636,000 บาท หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ที่ 24,541,361,898 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 17,283,274,102 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้วและเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2568 เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงิน ประจำปี 2568 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ (%)**
เห็นด้วย	944,159,945	99.9444
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	525,233	0.0556
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	944,685,178	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้ เป็นการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

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 (รวมที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

จากผลประกอบการในปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิจำนวน 498,645,817 บาท และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 323,613,766 บาท

ทั้งนี้ ณ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,826,483,120 บาท เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 182,648,313 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การรับทราบการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 182,648,313 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,826,483,120 บาท) ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
2) การพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวนประมาณ 199,458,327 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เรียกชำระแล้วจำนวน 1,442,272,937 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.138295 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เกิดจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

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

โดยคณะกรรมการบริษัท ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ (%)**
เห็นด้วย	944,696,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	**944,696,274**	**100.0000**

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 11,096 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 56 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 944,696,274 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.5005 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้ เป็นการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 และเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 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) นายววิทย์ ชัยลิมปมนตรี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sena.co.th ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมอันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ และนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด อนึ่ง แม้ว่าศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้นถือเป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่าระยะเวลา 9 ปี แต่เนื่องจาก ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อีกทั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องยังคงสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาด้วยกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท แล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ และนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง (1) นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ (2) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ (3) นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ และ (4) นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกหนึ่งวาระโดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง เลือกตั้ง (1) นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ (2) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ (3) นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ และ (4) นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

5.1 นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	710,931,252	75.2550
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	233,765,022	24.7450
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	**944,696,274**	**100.0000**

5.2 ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	944,696,116	100.0000
ไม่เห็นด้วย	158	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	**944,696,274**	**100.0000**

5.3 นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	944,696,273	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	**944,696,274**	**100.0000**

5.4 นายววิทย์ ชัยลิมปมนตรี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	944,696,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	**944,696,274**	**100.0000**

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้ เป็นการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ต่อที่ประชุม

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 28 ของบริษัทฯ กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้ง ปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับปี 2568 โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นใด จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 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 2568 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,370,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ “8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 2) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับปี 2568 โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	944,696,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	944,696,274	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ต่อที่ประชุม

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (จ) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

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 2569 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีรวมทั้งสิ้น 3,700,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร 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 ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273 และ/หรือ นางสาวคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14943 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 3,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ (%)**
เห็นด้วย	944,696,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	944,696,274	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 . เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงิน ค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 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 โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมิได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเหลือหุ้นที่ยังมิได้จำหน่ายเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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 รวมทั้งสิ้น จำนวน 17,507,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,459,780,437	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,459,780,437	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	1,459,780,437	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/ หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมิได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	944,696,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	**944,696,274**	**100.0000**

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว 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 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว** (Floating Conversion Price)”) ก่อนวันกำหนดราคาที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 1.62 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป โดยบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะต่อไป

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานและใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<table>
<tr><th>หัวข้อ</th><th>รายละเอียด</th></tr>
<tr><td>ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ</td><td>บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ” หรือ “SENA”)</td></tr>
<tr><td>วัตถุประสงค์</td><td>เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท</td></tr>
<tr><td>แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ</td><td>เงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) จำนวนรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

<table>
<tr><td>วัตถุประสงค์การใช้เงิน</td><td>แผนการใช้โดยประมาณ</td></tr>
<tr><td>(1) เพื่อใช้ชำระคืนหนี้</td><td>400 ล้านบาท</td></tr>
<tr><td>(2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ</td><td>100 ล้านบาท</td></tr>
</table>
<u>หมายเหตุ</u>
การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุน</td></tr>
<tr><td>ประเภท</td><td>หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน</td></tr>
<tr><td>มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย</td><td>รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว</td></tr>
<tr><td>มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value)</td><td>1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ</td></tr>
<tr><td>จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ</td><td>รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว</td></tr>
<tr><td>สกุลเงิน</td><td>บาท</td></tr>
<tr><td>วิธีการเสนอขายและจัดสรร</td><td>บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน และ/หรือ บางส่วนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้กำหนดวิธีการเสนอขายและจัดสรรในแต่ละคราว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 16/2565”) ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในครั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ</td></tr>
</table>

หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 21.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นดังนี้ $= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่าย}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}$ $= \frac{308,641,975}{1,442,272,937}$ = ร้อยละ 21.40
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวนั้น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยในอัตราคงที่ของหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละคราว
การชำระดอกเบี้ย	ปีละ 4 ครั้ง โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาแปลงสภาพ (ที่มาและความเหมาะสมของการกำหนดราคาหรืออัตราแปลงสภาพ)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว** (Floating Conversion Price)”) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 1.62 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

อัตราส่วนการแปลงสภาพ	1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว
วันแปลงสภาพ	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว
ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ	ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรก และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือระยะเวลาอื่นใดที่แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว
วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ	วันครบกำหนดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("**วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย**") โดยไม่มีการบังคับแปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่ ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน ("**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว** (Floating Conversion Price)") โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 1.62 บาทต่อหุ้น ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ") โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

	ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้บริษัท จะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทฯ จะปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้
มูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call / Put Option)	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ จะทำการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละคราว
การขึ้นทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (Dilution effect)	1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution): ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้ดังนี้ ราคาหลังออกหุ้นใหม่ = $\frac{2,596,091,287 + 500,000,000}{1,750,914,912} = 1.768$ = $\frac{1.80 - 1.768}{1.80}$ = 1.76%

	2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนสามารถคำนวณได้ดังนี้ $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}$ $= \frac{308,641,975}{1,442,272,937 + 308,641,975}$ = ร้อยละ 17.63 3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) สามารถคำนวณได้ดังนี้ กำไรสุทธิ = 498,645,817 (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที EPSo = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเพิ่มทุน EPSn = กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุน Q0 = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน Q_{CB} = จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ $\text{EPSo} = \frac{\text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2568}}{\text{Qo}}$ $= \frac{498,645,817}{1,442,272,937}$ = 0.35 บาท / หุ้น $\text{EPSn} = \frac{\text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2568}}{\text{Qo + QCB}}$ 498,645,817

	= $\frac{}{1,442,272,937 + 308,641,975}$ = 0.28 บาท / หุ้น EPS Dilution = $\frac{EPSo - EPSn}{EPSo}$ = $\frac{0.35 - 0.28}{0.35}$ = ร้อยละ 17.63
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพขั้นต่ำและอัตราส่วนการแปลงสภาพ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในประกาศ ทจ. 16/2565 และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 และภาคผนวก 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ[1] 3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ[1] 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องมีการออกหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าวบริษัทฯ จะสามารถออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

	แปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้มีการยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่บุคคลในวงจำกัด นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพหรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขสิทธิในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรอง เอกสารสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผันหลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัทฯ และ
4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว 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) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	880,696,457	93.2254
ไม่เห็นด้วย	63,999,800	6.7746
งดออกเสียง	17	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	**944,696,274**	**100.0000**

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างทันกาล และทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและมีความยืดหยุ่นทางด้านการเงินสำหรับโครงการ หรือการลงทุน หรือเงินสำรองเพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

1.00 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ที่แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 288,454,588 หุ้น (ประมาณร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว

2) ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยราคาที่จะเสนอขายจะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อ ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (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) และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนโดยวิธี (2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,442,272,937.00 บาท แบ่งเป็นหุ้น 1,442,272,937 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิในคราวใดคราวหนึ่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หากในคราวใดที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในคราวนั้น ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1) พิจารณาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ หรือการออกและเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข 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 การนำหุ้นหุ้นบุริมสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัทฯ และ
4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	880,696,316	93.2253
ไม่เห็นด้วย	63,999,958	6.7747
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	944,696,274	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 . เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 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 รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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)

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ (%)**
เห็นด้วย	880,696,474	93.2254
ไม่เห็นด้วย	63,999,800	6.7746
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	944,696,274	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนและการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ฉบับแก้ไขดังต่อไปนี้

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 10	ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจะต้องยื่นคำขอตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมส่งมอบใบหุ้นคืนแก่บริษัท การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นยื่นคำขอต่อบริษัท และให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ	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) ในปีใดที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้หุ้นบุริมสิทธิ ให้นำเอาสิทธิดังกล่าวในข้อ (1.1) ของหุ้นบุริมสิทธิไปรวมจ่ายในปีต่อไปจนกว่าจะครบ (2) ในกรณีที่มีการชำระบัญชีเลิกบริษัท หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการรับส่วนแบ่งคืนทุนก่อนหุ้นสามัญ (3) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับการส่งมอบใบหุ้นคืนให้แก่บริษัทภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
		และวิธีการที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ฉบับแก้ไขตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ตลอดจนมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	880,696,316	93.2253
ไม่เห็นด้วย	63,999,958	6.7747
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	**944,696,274**	**100.0000**

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามที่ปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

13.1 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 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยของน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว** (Floating Conversion Price)”) ก่อนวันกำหนดราคาที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคา 1.62 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

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 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็น

ผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- ในกรณีจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายโดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเห็นควร
- ในกรณีที่จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระเงินจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนดังกล่าวทุกราย หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเห็นควร

(2) จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อ ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้งและราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (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) และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนโดยวิธี (2) ทุนชำระแล้วในส่วน ที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 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) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,442,272,937.00 บาท แบ่งเป็นหุ้น 1,442,272,937 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

รายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไปได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน ไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และต่อบุคคลในวงจำกัด ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ (%)**
เห็นด้วย	880,696,316	93.2253
ไม่เห็นด้วย	63,999,958	6.7747
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	944,696,274	100.0000

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นและให้คำเสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถเสนอสอบถามหรือแสดงความเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาและสอบถามเพิ่มเติมแต่ประการใด

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.18 น.

(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์)
เลขานุการบริษัท