



ที่ IR 2024.012

วันที่ 26 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐลักษณะภักย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งในขณะที่เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 106 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 882,341,876 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.1772 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มการประชุม จำนวน 5 ราย รวมจำนวน 1,004,125 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 111 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 883,346,001 หุ้น

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

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

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



3. มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 จำนวนประมาณ 337,800,389 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.234214 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของ บริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 7,831,540 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.005430 บาท และกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 329,968,849 บาท หรือ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.228784 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



5. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1. นายกมล ธรรมมาณีชานนท์ 2. ผศ.ดร. เกษรา ธีัญลักษณ์ภาคย์ และ 3. นางสาว อูมาพร ธีัญลักษณ์ภาคย์ ซึ่งเป็นกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก วาระหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายกมล ธรรมมาณีชานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

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

5.2 ผศ.ดร. เกษรา ธีัญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

5.3 นางสาวอูมาพร ธีัญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดย เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 11 คน เป็น 12 คน โดย แต่งตั้ง นางชุตติมา อรรถวรรัตน์ เป็นกรรมการอิสระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

7. มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,880,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

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

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181 และ/หรือ นายพจน์ อิศวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ปุ๋งพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจนวราภ คักดีศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273 และ/หรือ นางสาววงกขรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13512 และ/หรือ นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13646 และ/หรือ นายสมชาย เลิศยงยุทธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13314 และ/หรือ นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14348 และ/หรือ นายกิตติพัฒน์ แซ่โล่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14659 และ/หรือ นายภัทรชนน ชูเศษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14660 และ/หรือ นางสาวคณิดา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14943 และ/หรือ นางสาวภนิดา วิจิตสรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14937 และ/หรือ นางสาวสุนิสา โพธิจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14684 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 3,400,000 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



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

9. มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จำนวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.1 อนุมัติให้บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำรายการซื้อที่ดิน จากบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

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

หมายเหตุ

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

9.2 อนุมัติให้บริษัทฯ ทำรายการซื้อที่ดินจาก บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



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

หมายเหตุ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์

รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

ส่วนงานกำกับดูแลกิจการ

โทร .02-541-4642 ต่อ 10407

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.อาคารชัยลักษ์เกษียณ 44810310 โทร .02-541-4642 แฟกซ์ 02-938-9873 www.sena.co.th