



ที่ IR 2024.012

วันที่ 26 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐวิธานภักดิ์ 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
<b>รวม</b>	<b>883,346,001</b>	<b>100.0000</b>

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
<b>รวม</b>	<b>883,398,884</b>	<b>100.0000</b>

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 ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากกำไรที่ได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด 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
<b>รวม</b>	<b>883,398,884</b>	<b>100.0000</b>

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



5. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1. นายกมล ธรรมมาณีชานนท์ 2. ผศ.ดร. เกษรา วัลย์ลักษณภักย์ และ 3. นางสาว อูมาพร วัลย์ลักษณภักย์ 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
<b>รวม</b>	<b>883,398,884</b>	<b>100.0000</b>

5.2 ผศ.ดร. เกษรา วัลย์ลักษณภักย์ 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
<b>รวม</b>	<b>883,398,884</b>	<b>100.0000</b>

5.3 นางสาวอูมาพร วัลย์ลักษณภักย์ 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
<b>รวม</b>	<b>883,398,884</b>	<b>100.0000</b>

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดย เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 11 คน เป็น 12 คน โดย แต่งตั้ง นางชุติมา อรรถวรัตน์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

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

ค่าเบี้ยประชุม	บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
<b>ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</b>	
ประธานกรรมการ	60,000
กรรมการอิสระ	40,000
กรรมการ	10,000
<b>ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ</b>	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
<b>ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000
<b>ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000
<b>ค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</b>	
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
<b>รวม</b>	<b>883,398,884</b>	<b>100.0000</b>

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชญา 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 อยุธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181 และ/หรือ นายพจน์ อิศวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ปุญพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจนวราภ คักดีศรีบัว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273 และ/หรือ นางสาววงกขรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13512 และ/หรือ นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13646 และ/หรือ นายสมชาย เลิศยงยุทธ์ 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 นางสาวกณิดา 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)



DEVELOPMENT

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

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
<b>รวม</b>	<b>649,635,062</b>	<b>100.0000</b>

#### 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
<b>รวม</b>	<b>649,636,962</b>	<b>100.0000</b>

#### 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 ไชยศิริยะสวัสดิ์

รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

ส่วนงานกำกับดูแลกิจการ

โทร .02-541-4642 ต่อ 10407

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)