



ที่ SENA 002/2025

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์ การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท การยกเลิกการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) การยกเลิกการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ตามที่ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารรัฐดิษณภักษ์ ชั้นที่ P เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ที่ประชุมมีมติที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังต่อไปนี้
 - 2.1 รับทราบการงัดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 182,648,313 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,826,483,120 บาท) ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
 - 2.2 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 จำนวนประมาณ 160,435,558 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เรียกชำระแล้วจำนวน 1,442,272,937 หุ้นหรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.111238 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวนประมาณ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐดิษณภักษ์ ๘, รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th



13,766,495.19 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.009545 บาท และกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) จำนวนประมาณ 146,669,062.81 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.101693 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติต่อไป

3. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

4. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	60,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการอิสระ	40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ครั้ง	
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง	
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง	
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	
(4) กรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง	
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้ง	
(5) กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	20,000 บาท/ครั้ง	
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000 บาท/ครั้ง	

โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท

5. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่	
1	นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759	และ/หรือ
2	นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	11536	และ/หรือ
3	นางสาวกัญจน์วรัท	ศักดิ์ศรีบวร	13273	และ/หรือ
4	นางสาวคณิดา	สว่างวงษ์	14943	และ/หรือ
5	นางสาวภนิตา	วิจิตสรณ์	14937	

แห่ง บริษัท กรีนทรี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2568 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,700,000 บาท

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

6. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 6 ข้อ โดยเพิ่มเติมจากเดิม 23 ข้อ เป็น 29 ข้อ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นดังนี้

จากเดิมที่ระบุว่า

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

แก้ไขเป็น

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 29 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึง การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ ให้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

7. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 29 ข้อ 30 ก. ข้อ 31 และ ข้อ 32 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้รองรับการบริหารจัดการประชุมของบริษัทมหาชนจำกัดสามารถทำได้โดยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 21	<p>ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะได้อำนาจให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย หนึ่ง ครั้ง ทุก สาม (3) เดือน ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะได้อำนาจให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกัน ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย เรียก และกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา</p>

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
		<p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
ข้อ 22.	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p>อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุม จะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p>อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุม จะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการของบริษัทจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
ข้อ 23.	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ทั้งนี้ หากเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้ง เอกสาร ประกอบ การ ประชุม คณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้</p>

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
		<p>มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
ข้อ 29.	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
ข้อ 30.ก	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้</p> <p>อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้</p> <p>อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจาก</p>

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>การจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
ข้อ 31.	<p>ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันนัดประชุม</p>	<p>ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันนัดประชุมหรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
ข้อ 32.	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุมหรือโดยวิธีการ</p>

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่</p> <p>(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ</p> <p>(ค) ครั้งที่และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p>	<p>ทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่</p> <p>(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ</p> <p>(ค) ครั้งที่และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p>

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



8. มีมติอนุมัติยกเลิกการปรับโครงสร้างภายในในกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ 2 บริษัท คือ การโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์ จำกัด ให้แก่ บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 อนุมัติให้ดำเนินการปรับโครงสร้างภายในในกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ 2 บริษัท คือ การโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์ จำกัด (“PG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ให้แก่ บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“SENX”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 49.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SENX โดยมีมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้น 761,956,000.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ SENX ได้มาซึ่งที่ดินจำนวน 1 แปลงซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ PG โฉนดเลขที่ 6391 ขนาด 36-2-53 ไร่ หรือ 14,653 ตารางวา สำหรับใช้ในการพัฒนาโครงการบ้านระดับ Premium

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต้องการเข้าทำรายการตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นได้ทุกประการ รวมถึงการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำคำขอหรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวเพื่อให้สำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างดังกล่าว ถือเป็นการปรับโครงสร้างภายในในกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทฯ จึงไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ถือเป็นรายการที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง SENX และ PG ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 นั้น ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดได้ เนื่องจาก มีข้อขัดข้องบางประการในการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานราชการและกรมสรรพากร

บริษัทฯ ได้ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการบริหาร SENX และมีความเห็นพ้องต้องกันในแง่ของสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังไม่เหมาะที่จะลงทุนในโครงการขนาดใหญ่และเป็นโครงการในระดับราคาที่สูงกว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท เมื่อตระหนักถึงความเสี่ยงและสถานะทางการเงินของ SENX เป็นสำคัญ จึงมีความเห็นสอดคล้องต้องกันกับ SENX ว่าควรยกเลิกการลงทุนในโครงการบ้าน Premium ที่ได้วางแผนไว้ในปี 2567 และดำเนินธุรกิจโดยการขายจากโครงการที่ได้เปิดขายในปัจจุบันก่อน ดังนั้นหาก SENX ยกเลิกการทำรายการ บริษัทฯ จึงต้องยกเลิกการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งเกิดจากการทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมด ระหว่าง SENX กับ PG โดยผลจากการตกลงยกเลิกการทำรายการดังกล่าว มีดังนี้

1. PG ไม่ได้เรียกเก็บค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยจากการเลิกสัญญากับ SENX
2. PG จะชำระคืนเงินมัดจำที่ SENX ได้ชำระไว้ล่วงหน้าตามสัญญาโอนกิจการทั้งจำนวน
3. PG จะชำระคืนเงินที่ SENX ได้จ่ายไปในการพัฒนาที่ดินระหว่างรอการทำรายการคืนทั้งจำนวน

นอกจากนี้ PG ตกลงให้สิทธิแก่ SENX ในการตัดสินใจเลือกซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคตเป็นอันดับแรก

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะเจรจากับ SENX และ PG เพื่อตกลงแนวทางและกำหนดเวลาในการคืนเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกันต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าการยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว ไม่ได้มีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงเห็นควรอนุมัติการยกเลิกการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ 2 บริษัท คือ การโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์ จำกัด ให้แก่ บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มียอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต่อการยกเลิกการทำรายการตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นได้ทุกประการ เพื่อให้การยกเลิกรายการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้โครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังจากการยกเลิกการปรับโครงสร้างในวาระนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



9. มีมติอนุมัติยกเลิกการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน สำหรับรายการซื้อที่ดินโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 15467 จากบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่วันพุธที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน สำหรับรายการซื้อที่ดินโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“SENX”) จำนวน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 15467 จากบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด โดยมีมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้น 146,016,000.00 บาท เพื่อพัฒนาโครงการบ้านระดับ Premium ร่วมกับที่ดินที่ SENX จะได้รับจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์ จำกัดนั้น

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 1.84 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้ว มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 0.57 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างมาก จึงทำให้กลุ่มบริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ เห็นว่า SENX มีความจำเป็นและสมควรชะลอการลงทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ Premium ดังกล่าว เพราะต้องระมัดระวังเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ SENX และ บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด จึงได้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



เจรจาหรือร่วมกัน และมีความเห็นร่วมกันว่า สมควรยกเลิกให้ SENX เข้าซื้อที่ดินจากบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด โดยผลจากการตกลงยกเลิกการทำรายการดังกล่าว มีดังนี้

1. SENX และบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด ไม่ได้มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยจากการเลิกสัญญาให้แก่กันแต่อย่างใด เนื่องจาก SENX และ บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด ยังมิได้มีการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ กัน
 2. SENX จะได้รับเงินมัดจำที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวคืนจาก บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด
 3. บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด ตกลงที่จะชำระคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ SENX ได้จ่ายไปในการพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ SENX
- นอกจากนี้ บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด ตกลงให้สิทธิแก่ SENX ในการตัดสินใจเลือกซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคตเป็นอันดับแรก
- ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะร่วมเจรจากับ SENX และบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด เพื่อตกลงแนวทางและกำหนดเวลาในการคืนเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกันต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าการยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว ไม่ได้มีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ จึงเห็นสมควรอนุมัติการยกเลิกการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน สำหรับรายการซื้อที่ดินโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 15467 จากบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ใช้อำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต่อการยกเลิกการทำรายการตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นได้ทุกประการ เพื่อให้การยกเลิกรายการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

10. มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 และกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกำหนดวาระการประชุมเพื่อจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ดังต่อไปนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 29 ข้อ 30 ก. ข้อ 31 และ ข้อ 32 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้รองรับการบริหารจัดการประชุมของบริษัทมหาชนจำกัดสามารถทำได้โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจ ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และ/หรือ กำหนดวัน เวลาสถานที่ รูปแบบ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามสมควร

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.sena.co.th> นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น



ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 หรือ ข้อมูลอื่นที่สำคัญของ บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล ir@sena.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 448 อาคารรัฐกิจภักดิ์ ๓.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อคณะกรรมการ บริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.sena.co.th> ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์)

รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

ส่วนงานกำกับดูแลกิจการ

โทร. 02-541-4642 ต่อ 10407

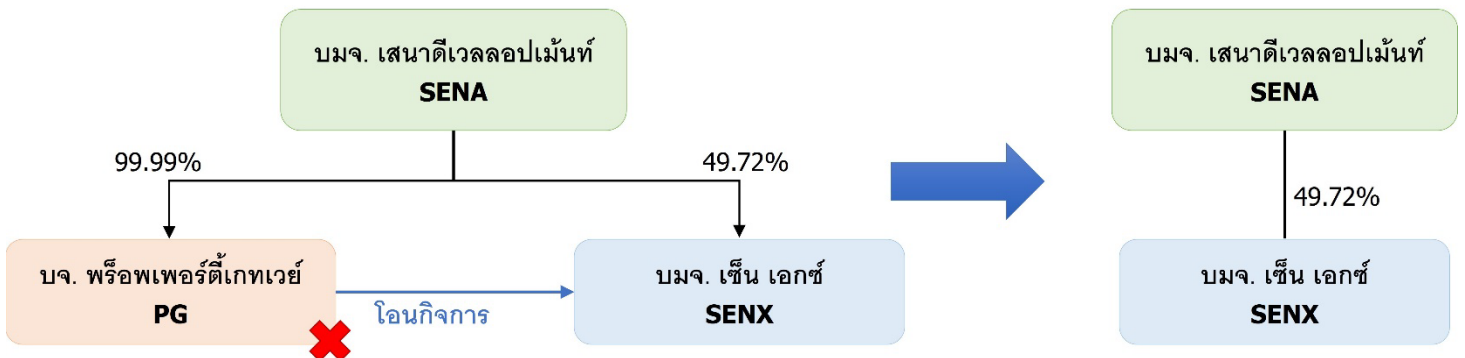
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

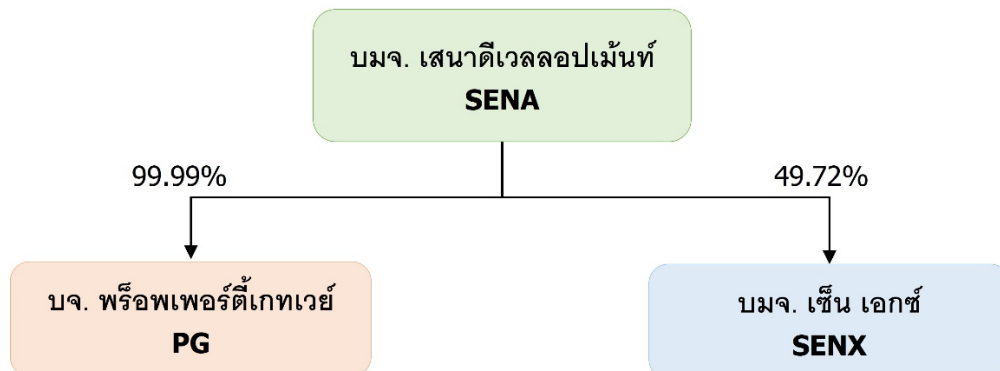
www.sena.co.th

โครงสร้างกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

แผนการปรับโครงสร้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567



หลังยกเลิกการปรับโครงสร้าง



บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)