

ที่ IR 2568.009

วันที่ 25 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งในขณะที่ยังไม่มีการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 55 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 876,168,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.7491 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มการประชุม จำนวน 1 ราย รวมจำนวน 100 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 56 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 876,168,534 หุ้น

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

3. มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

4. มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 จำนวนประมาณ 160,435,558 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เรียกชำระแล้วจำนวน 1,442,272,937 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.111238 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 13,766,495.19 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.009545 บาท และกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ 146,669,062.81 บาท หรือ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.101693 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ 2. พลตำรวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช 3. นายสัมมา คีตสิน และ 4. นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

5.2 พลตำรวจเอก อชิรวิทย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ

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

5.3 นายสัมมา คีตสิน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

5.4 นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

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

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น 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

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

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

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นางสาวกชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วาท ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273 และ/หรือ นางสาวคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14943 และ/หรือ นางสาวกนิดา วิจิตสรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14937 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 3,700,000 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

8. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยเพิ่มเติมจากเดิม 23 ข้อ เป็น 29 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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	ประกอบกิจการให้บริการปรึกษาและวางแผนการตลาดบนสื่อออนไลน์แบบครบคลุม
28	ประกอบกิจการรับจัดฝึกอบรมทุกชนิด และฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ทุกชนิด ฝึกอบรมการตลาดและการโฆษณา
29	ประกอบกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชี การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ การประสานงานทางธุรกิจ การสนับสนุนทางเทคนิค การบริหารงานด้านบุคคล งานธุรการ บริการซ่อมแซม รักษาความสะอาดและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

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

9. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 29 ข้อ 30 ก. ข้อ 31 และ ข้อ 32 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้รองรับการบริหารจัดการประชุมของบริษัทมหาชนจำกัดสามารถทำได้โดยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์)

รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

ส่วนงานกำกับดูแลกิจการ โทร. 02-541-4642 ต่อ 10407

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิวัฒน์ถาวร ๑, รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th