



เลขที่ IR 2024.010

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : แนวทางปฏิบัติตนและมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 1 เลขที่ 448 อาคารรัฐวิวัฒน์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sena.co.th ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download เอกสาร เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ (Record date) ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ได้ถึงวันที่ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 โดยส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่ของบริษัท ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 448 อาคารรัฐวิวัฒน์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-541-4642 ต่อ 10407

อีเมลล์ : ir@sena.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์)

รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

ส่วนงานกำกับดูแลกิจการ

โทร. 02-541-4642 ต่อ 10407



แนวทางปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งกำหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม เพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จัดที่ประชุมแบบเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) จึงทำให้จำนวนที่นั่งประชุมมีจำนวนจำกัดประมาณ 100 ที่นั่ง บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10**)

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบที่ถูกต้องครบถ้วน โดยระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567

2. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างรัดกุม ป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยโปรดระบุชื่อและนามสกุลของท่านผู้ถือหุ้น และส่งมายังช่องทาง ดังนี้

1) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ir@sena.co.th หรือ

2) แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะข้างต้น โดยบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม สวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างเข้าร่วมการประชุม

4. บริษัทฯ ขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในบริเวณห้องประชุม เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ มาตรการ และแนวปฏิบัติดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศที่ทางราชการกำหนดเพิ่มเติม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะประกาศมาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการท่านตามจุดต่าง ๆ บริเวณสถานที่ประชุมอย่างเพียงพอ และจะประสานกับสถานที่จัดการให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสเป็นจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี