

ที่ SENAJ 005/2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 งดจ่ายเงินปันผล การล้างขาดทุนสะสม เปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท อนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ("EJIP") และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เซนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมัติและให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการจ่ายปันผลกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม
3. มีมติอนุมัติและให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีผลขาดทุนสะสม 158,606,198 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,925,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 1,938,851,382 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท (โดยบริษัทไม่มีทุนสำรองอื่น) ซึ่งภายหลังจากการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อล้างขาดทุนสะสมดังกล่าวแล้ว บริษัทจะไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ การล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบด้วยตัวเลขทางบัญชีตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
	ก่อนการล้างขาดทุนสะสม (บาท)	หลังการล้างขาดทุนสะสม (บาท)
ทุนจดทะเบียน	2,625,000,000	2,625,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,100,000,004	2,100,000,004
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,938,851,382	1,780,245,184
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	8,925,000	8,925,000
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	104,999,999	104,999,999
ขาดทุนสะสม	(158,606,198)	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,994,170,187	3,994,170,187

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชัยพงศ์ แทน นางสาวอภิกา บุญรอดชู ที่ได้ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

5. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายธีรวุฒิ จิรัชัยศรี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 2) นางวรรณิภา วุฒิวีวัฒน์ กรรมการ

6. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

(2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้ง

(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 10,000 บาท/ครั้ง

โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท





7. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทรออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	
นายโกมินทรสินปราชญา	3675	และ / หรือ
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	และ / หรือ
นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	7305	และ / หรือ
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713	และ / หรือ
นางสุมนา เสนิงศ์ ณ อยุธยา	5897	และ / หรือ
นางสาวกชมน ชุ่มห้วน	11536	และ / หรือ
นายวิเชียร ปรงพานิช	5851	และ / หรือ
นายพจน์ อิศวสันติชัย	4891	และ / หรือ
นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	และ / หรือ

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 ทั้งนี้ บริษัท กรินทรออดิท จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,504,800 บาท

8. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 ชื่อบริษัท

8.1 เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัท

รายการ	เดิม	ใหม่
ชื่อภาษาไทย	บริษัท เสนาเจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	SENA J Property Public Company Limited	SEN X Property Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	SENAJ	SENX
ตราสัญลักษณ์ (Logo)		
ตราประทับของบริษัท		

8.2 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 ชื่อบริษัท

จากเดิม ชื่อบริษัท “บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “SENA J Property Public Company Limited”

เปลี่ยนเป็น ชื่อบริษัท “บริษัท เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “SEN X Property Public Company Limited”

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้ง ตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

9. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, ข้อ 2, และ ข้อ 63 เรื่องชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท ดังนี้

	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
ข้อ 1	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 63	<p>ดวงตราของบริษัทมีลักษณะดังนี้</p> 	<p>ดวงตราของบริษัทมีลักษณะดังนี้</p> 

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้ง ตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

10. อนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1/2566 (Employee Joint Investment Program “EJIP” No. 1/2023) ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เรื่องการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6 (6) ของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 38/2561 ทางคณะกรรมการของบริษัทฯ จะส่งหนังสือรับรองต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าโครงการ EJIP ครั้งที่ 1/2566 ดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 38/2561 โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า โครงการ EJIP ครั้งที่ 1/2566 เป็นโครงการลงทุนซื้อหุ้นสะสมของบริษัทฯ เป็นรายงวดเพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนกับพนักงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของโครงการ ดังนี้

เลขที่	รายการ	รายละเอียดโครงการ
1	วัตถุประสงค์ของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อธำรงรักษาพนักงานให้ทำงานอยู่กับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาวผ่านการดำเนินโครงการสะสมหุ้นของพนักงานร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมความรู้สึกของพนักงานในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกับผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านการจูงใจพนักงานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ในอนาคต เพื่อเสริมสร้างวินัยในการออมเงินให้กับพนักงาน
2	บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ EJIP ครั้งที่ 1/2566	บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
3	อายุโครงการ EJIP ครั้งที่ 1/2566 (รวม Silent Period)	3 ปี นับตั้งแต่ เดือนเมษายน 2566 สิ้นสุด เดือนมีนาคม 2569
4	ระยะเวลาสมทบเงินโครงการ EJIP ครั้งที่ 1/2566	1 ปี นับตั้งแต่ เดือนเมษายน 2566 สิ้นสุด เดือนมีนาคม 2567 โดยการสมทบเงิน EJIP ครั้งที่ 1/2566 จะจัดทำเป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน

5	ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ	พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านทดลองงานและบรรจุเป็นพนักงานประจำ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
6	สัดส่วนเงินลงทุนของพนักงาน	เงินสมทบของพนักงานและผู้บริหารผู้เข้าร่วมโครงการ EJIP ครั้งที่ 1/2566 จะแตกต่างกันเป็นรายบุคคล ขึ้นอยู่กับอัตราที่ผู้เข้าร่วมโครงการกำหนด โดยมีอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนแต่ละเดือน
7	สัดส่วนเงินสะสมของบริษัท	<p>บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในแต่ละเดือน ณ วันที่บริษัทฯ จ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานตาม KPI และตำแหน่ง / ระดับของผู้เข้าร่วมโครงการ - จำนวนงบประมาณในส่วนของพนักงานกับผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ และในส่วนที่บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
8	การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม	บริษัทฯ เปิดให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ EJIP ครั้งที่ 1/2566 สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนของตนเองได้ปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ เดือนเมษายน เพื่อให้บริษัทฯ หักเงินสมทบในอัตราใหม่ได้ในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่ได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมดังกล่าว
9	การซื้อหุ้นและการจัดสรรหุ้นให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ	บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบติก จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในโครงการ EJIP ครั้งที่ 1/2566 โดยจะนำเงินสมทบดังกล่าวข้างต้น เข้าซื้อหุ้นบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงโครงการ EJIP ครั้งที่ 1/2566
10	เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ (ระยะเวลาที่ไม่ขายหลักทรัพย์ได้ : Silent period / lock-on period)	<p>พนักงานและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้น (Silent Period) อย่างเคร่งครัดนับตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการ EJIP ครั้งที่ 1/2566 จนสิ้นสุดโครงการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อนุญาตให้ขายหุ้นได้ ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่สะสมทั้งหมด เมื่อโครงการมีอายุครบ 3 ปี สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2569

11	เงื่อนไขการออกจากโครงการ 1. กรณีผู้เข้าร่วมโครงการลาออกจากโครงการ แต่ยังคงเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ 2. กรณีผู้เข้าร่วมโครงการลาออกจากกลุ่ม บริษัทฯ 3. กรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ปลดออก ไล่ออก เลิกจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมโครงการและบริษัทฯ หยุดการสมทบเงินเข้าโครงการ - หุ้นของผู้เข้าร่วมโครงการ ยังคงอยู่ในระยะเวลาที่ไม่สามารถขายได้ (Silent Period) - ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องคืนเงินให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ตามยอดเงินที่กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบไปทั้งหมด จนถึงวันที่ออกจากโครงการหรือก่อนวันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน ภายใน 15 วัน - บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องแจ้งยอดเงินที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องคืนเงินในส่วนของที่บริษัทสมทบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าเงื่อนไขนั้น
	4. กรณีผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมโครงการและบริษัทฯ หยุดการสมทบเงินเข้าโครงการ - ให้หุ้นทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องคืนเงินสัดส่วนที่บริษัทฯ สมทบ
12	ตัวแทนหลักทรัพย์และกำหนดการซื้อหุ้น	บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด

เงื่อนไขข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ และตัวแทนหลักทรัพย์ในการดำเนินการ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาระหว่างบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ และตัวแทนดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ EJIP ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เสนา เจพริอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ตัวแทนดำเนินการ และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

11. มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารรัชฎักษณ์ภาคย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และกำหนดวาระการประชุมเพื่อจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียน ดังต่อไปนี้

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผล
ขาดทุนสะสมของบริษัท ประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพ์ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของ
บริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 63 เรื่องชื่อของบริษัท และ
ตราประทับของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอริกา บุญรอดชู)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน