

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 ([แก้ไขชื่อบริษัทที่เปลี่ยนแปลงใหม่](#))

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

1. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
  2. มีมติอนุมัติและให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลใด ๆ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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
ส่วนเกินทุนจากการขายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	8,925,000	8,925,000
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	104,999,999	104,999,999
ขาดทุนสะสม	(158,606,198)	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,994,170,187</b>	<b>3,994,170,187</b>

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ แทน นางสาวอภิกานุญรอดชู ที่ได้ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
5. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
  - 1) นายธีรวุฒิ จิรัชัยศรี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
  - 2) นางวรรณนิภา 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 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	
1	นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	3675	และ / หรือ
2	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	และ / หรือ
3	นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	7305	และ / หรือ
4	นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713	และ / หรือ
5	นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897	และ / หรือ
6	นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	11536	และ / หรือ
7	นายวิเชียร ปรงพาณิช	5851	และ / หรือ
8	นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	และ / หรือ
9	นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	และ / หรือ
10	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	และ / หรือ
11	นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	และ / หรือ
12	นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบรร	13273	และ / หรือ
13	นายสมชาย เลิศยงยุทธ์	13314	และ / หรือ
14	นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512	และ / หรือ
15	นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646	และ / หรือ
16	นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐ	14348	

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท 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 เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	SENA J Property Public Company Limited	SEN X 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 จำกัด (มหาชน)”  
และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “SEN X Public Company Limited”

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ 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 เซนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึงบริษัท เซนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึงบริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 63	ดวงตราของบริษัทมีลักษณะดังนี้ 	ดวงตราของบริษัทมีลักษณะดังนี้ 

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

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"> <li>1. เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานของกลุ่มบริษัท ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อธำรงรักษาพนักงานให้ทำงานอยู่กับกลุ่มบริษัท ในระยะยาวผ่านการดำเนินโครงการสะสมหุ้นของพนักงานร่วมกับกลุ่มบริษัท</li> <li>2. เพื่อส่งเสริมความรู้สึกรักของพนักงานในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกับผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ของบริษัท</li> <li>3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผ่านการจูงใจพนักงานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ในอนาคต</li> <li>4. เพื่อเสริมสร้างวินัยในการออมเงินให้กับพนักงาน</li> </ol>
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	พนักงานและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ผ่านทดลองงานและบรรจุเป็นพนักงานประจำ 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"> <li>- ในแต่ละเดือน ณ วันที่บริษัทฯ จ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานตาม KPI และตำแหน่ง / ระดับของผู้เข้าร่วมโครงการ</li> <li>- จำนวนงบประมาณในส่วนของพนักงานกับผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ และในส่วที่บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท</li> </ul>
8	การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม	<p>บริษัทฯ เปิดให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ EJIP ครั้งที่ 1/2566 สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนของตนเองได้ปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ เดือนเมษายน เพื่อให้บริษัทฯ หักเงินสมทบในอัตราใหม่ได้ในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่ได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมดังกล่าว</p>
9	การซื้อหุ้นและการจัดสรรหุ้นให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ	<p>บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในโครงการ EJIP ครั้งที่ 1/2566 โดยจะนำเงินสมทบดังกล่าวข้างต้น เข้าซื้อหุ้นบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงโครงการ EJIP ครั้งที่ 1/2566</p>
10	เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ (ระยะเวลาที่ไม่ขายหลักทรัพย์ได้ : Silent period / lock-on period)	<p>พนักงานและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้น (Silent Period) อย่างเคร่งครัดนับตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการ EJIP ครั้งที่ 1/2566 จนสิ้นสุดโครงการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อนุญาตให้ขายหุ้นได้ ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่สะสมทั้งหมด เมื่อโครงการมีอายุครบ 3 ปี สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2569</li> </ul>
11	<p>เงื่อนไขการออกจากโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรณีผู้เข้าร่วมโครงการลาออกจากโครงการ แต่ยังคงเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ อยู่</li> <li>2. กรณีผู้เข้าร่วมโครงการลาออกจากกลุ่มบริษัทฯ</li> <li>3. กรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ปลดออก ไล่ออก เลิกจ้าง</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เข้าร่วมโครงการและบริษัทฯ หยุดการสมทบเงินเข้าโครงการ</li> <li>- หุ้นของผู้เข้าร่วมโครงการ ยังคงอยู่ในระยะเวลาที่ไม่สามารถขายได้ (Silent Period)</li> <li>- ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องคืนเงินให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ตามยอดเงินที่กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบไปทั้งหมด จนถึง ณ วันที่ออกจากโครงการหรือก่อนวันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน ภายใน 15 วัน</li> <li>- บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องแจ้งยอดเงินที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องคืนเงินในส่วที่บริษัทสมทบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าเงื่อนไขนั้น</li> </ul>

	4. กรณีผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เข้าร่วมโครงการและบริษัทฯ หยุดการสมทบเงินเข้าโครงการ</li> <li>- ให้อุ่นทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ</li> <li>- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องคืนเงินสัดส่วนที่บริษัทฯ สมทบ</li> </ul>
12	ตัวแทนหลักทรัพย์และกำหนดการซื้อขาย	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

เงื่อนไขข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ และตัวแทนหลักทรัพย์ในการดำเนินการ

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

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

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท 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